

2019 年度
武汉市江岸区档案馆部门决算

2020 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区档案馆概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市江岸区档案馆 2019 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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分 2019 年重点工作完成情况

第四部分 名词解释

附件 武汉市江岸区档案馆 2019 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)

第一部分 武汉市江岸区档案馆概况

一、部门主要职能

贯彻执行中央、省、市、区关于档案、史志工作的方针政策、法律法规和工作部署，拟订本区档案馆建设、史志事业发展中长期规划与年度计划，并组织实施。集中统一管理区委、区政府及区直党政机关和有关企业事业单位的重要档案和史志资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案和史志资料的安全。做好档案编研、档案开放、编史修志工作和为社会提供利用工作。负责向社会各界征集有社会保存价值及江岸地区特色的档案、党史和地方志资料，特别是收集、整理、编研本地区的重大活动、重大事件及机构改革的档案资料。指导协调全区搜集整理国内外研究江岸党史和地方志研究成果，开展党史和地方志文化交流。负责档案、史志、政府信息公开信息查询利用接待工作，编制和完善检索工具，编写利用效果实例。研究、编写江岸地方党史基本著作，指导全区各部委办局及街道组织史资料编纂和党史专题等党史业务工作，编辑出版党史书刊。组织开展《江岸区志》《江岸年鉴》等地方志资料编纂出版工作，协调督导区内各编纂单位完成所承担的编纂任务。指导、协调、督促全区各专业志、部门志和街道志编纂工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市江岸区档案馆部门决算由纳入

独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市江岸区档案馆在职实有人数 13 人，其中：事业 13 人（其中：参照公务员法管理 13 人）。

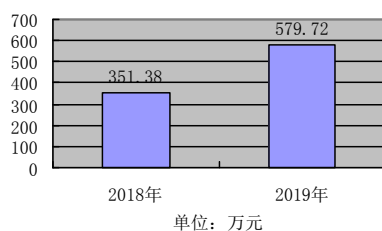
离退休人员 9 人，其中：退休 9 人。

第二部分 武汉市江岸区档案馆 2019 年度 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 579.72 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 228.34 万元，增长 64.98%，主要原因是机构职能优化，新增在职和退休人员。

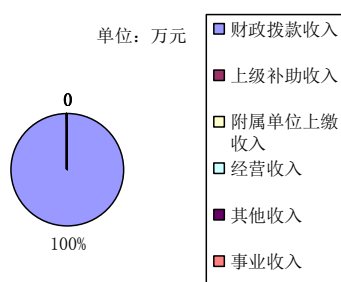
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 579.72 万元。其中：财政拨款收入 579.72 万元，占本年收入 100%。

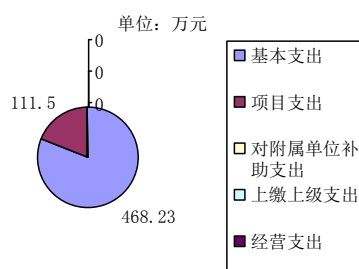
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 579.72 万元。其中：基本支出 468.23 万元，占本年支出 80.77%；项目支出 111.50 万元，占本年支出 19.23%。

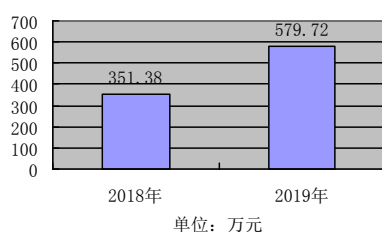
图 3：支出决算结构



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 579.72 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 228.34 万元，增长 64.98%。主要原因是机构职能优化，新增在职和退休人员。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 579.72 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 228.34 万元，增长 64.98%。主要原因是机构职能优化，新增在职和退休人员。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 579.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 461.34 万元，占 79.58%；社会保障和就业支出 30.28 万元，占 5.22%；卫生健康支出 37.21 万元，占 6.42%；住房保障支出 50.89 万元，占 8.78%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 592.28 万元，支出决算为 579.72 万元，完成年初预算的 97.88%。其中：基本支出 468.23 万元，项目支出 111.50 万元。项目支出主要用于

1. 档案馆日常工作经费 10.51 万元，主要用于文印、会议场租、开展机关党建活动及档案学会小组活动等，保证了馆日常工作的正常开展。

2. 馆藏档案保护经费 35 万元，主要用于馆藏声像档案的拍摄、扩印、制作；馆藏档案编研工作设计、编纂；开展档案科研课题研究、购买档案业务书籍及资料；珍贵档案征集；重要档案抢救；档案整理；档案库房专业设备购置、维修；用于库房档案消毒；库房日常清洁费等，加强了馆藏档案的保护和利用。

3、档案信息化建设 28 万元，主要用于馆藏纸质档案数据扫描、录入；档案数据库更新、维护，进一步提高了馆藏数据的信

息化程度。

4、史志编纂经费 29.99 万元，主要用于资料收集、文件编纂印刷工作、历史文化保护工作和党史、地方志宣传教育工作。2019 年按照省地方志办公室统一安排，启动编纂《湖北备览》丛书江岸卷。聘请人员搜资纂志。

5、街道志编纂经费 8 万元，主要用于编纂百步亭社区志，包括志传编撰、修改、排版校对等工作。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1、一般公共服务支出。年初预算为 484.43 万元，支出决算为 461.34 万元，完成年初预算的 95.23%，支出决算数小于年初预算数。

2、社会保障和就业支出。年初预算为 25 万元，支出决算为 30.28 万元，完成年初预算的 121.12%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增在职和转正人员，职业年金增加。

3、卫生健康支出。年初预算为 37.49 万元，支出决算为 37.21 万元，完成年初预算的 99.25%，支出决算数小于年初预算数。

4、住房保障支出。年初预算为 45.36 万元，支出决算为 50.89 万元，完成年初预算的 112.19%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增在职和转正人员、基数调整，公积金支出增加。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 468.23 万元，其中，人员经费 442.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金；公用经费 25.79 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

江岸区档案馆有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括江岸区档案馆本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 1.7 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 1.7 万元，主要原因是全年无公务接待活动。

2019 年江岸区档案馆执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 0.06 万元，下降 100%，其中：公务接待支出决算减少 0.06 万元，下降 100%。公务接待费支出决算减少的主要原因是全年无公务接待活动。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2019 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 4 个，资金 100.99 万元。从绩效评价情况来看，我馆按区财政要求按期完成了 4 个项目的支出绩效评价自评报告，绩效评价结果显示项目支出情况良好。我馆各项目符合国家、省市的相关法律法规、部门职能，立项程序规范，绩效目标相对合理，各项目经费管理使用比较规范，总体执行有效，满意度高，具有较强的可持续性。

(二) 绩效自评结果。

我单位今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1、档案资源建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 55 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 63.64%。主要产出和效果：全年接收 34 家区属单位 2018 年度可公开的现行文 192 份，编制了现行文件目录，按要求对外开放，现行文开放率达到 100%。对 1988 年度的馆藏档案 1392 卷逐一鉴定，鉴定档案涉及 56 个全宗，经初审、复审、终审，满足开放条件的档案共计案卷 220 卷，卷内 2998 份文件，应控制档案案卷 1172 卷，卷内 19602 件，对开放档案目录全部装订并进行了标识，开放鉴定工作达到 100%。完成档案编研成果 1 项，“传承非遗文化、共抒爱国情怀—庆祝中华人民共和国成立 70 周年暨江岸区非物质文化遗产展”专题展览并编撰完成了同名画册。发现的问题及原因：一是馆藏面积有待扩大。二是馆藏涉及民生档案、重要珍贵档案的信息化清理工作不全面，

有时影响查准率。下一步改进措施：区档案馆新馆已列入“十三五”期间区档案局重点工作项目，我区正在规划建设《江岸区公共文化档案大楼》，含图书馆、文化馆、博物馆、档案馆等，其中档案馆占两层楼，面积约 6800 平方米左右。前期，我们与区文体局多次与市规划设计部门就选址问题进行磋商，并到预选址的现场进行了实地查看，经综合考察确定了最佳选址点，正在进行立项工作的前期准备。目前，推进步伐有待进一步加快。在做好传统查档接待服务的同时，加快馆藏档案数字化的清理速度和质量，对馆藏中涉及民生、重要珍贵档案优先清理，有效提高档案的查全率及查准率。

2、档案信息化建设项目绩效自评报告综述：项目全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全面推进馆藏档案“三化”建设（资源存量数字化、增量电子化、利用网络化），全年共清理完成 21 个全宗的馆藏档案数据，清理目录数据 50577 条，清理补扫全文幅面数 53135 幅、原文标识 123166 幅，馆藏档案数字化率达到 97%，圆满完成目标任务。下一步改进措施：扎实开展区档案馆（室）信息化建设，实现馆藏档案数字化达 100%，机关档案室重要档案全部数字化管理，实现档案信息化服务水平提升；开展好数据清理整合工作，进一步加快档案查询查阅速度，为利用者提供更便捷的档案服务；完善档案跨馆查询工作，丰富区档案馆馆藏公开现行文件查询内容，馆藏开放档案目录实现在线检索。

3、史志编纂项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29.99 万元，执行数为 29.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效

果：一是完成编纂出版《江岸年鉴》2019卷及实用手册。二是编纂完成《中国共产党武汉市江岸区组织史资料》第六卷自编本。三是编纂完成《武汉年鉴》2019卷江岸区情资料。

4、街道志编纂项目绩效自评报告综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：由百步亭社区编纂的《百步亭社区志》，目前已完成初稿。发现的问题及原因：一是因街道志涉及年度时间较长，前期预算后出版、印刷成本上涨，部分街道反映前期申请经费不足，需要区财政追加编纂出版经费；二是各街道聘请人员工资撰稿工资发放标准不统一；三是专业编审人员人手不足。下一步改进措施：一是积极加强与区财政、各街道沟通协调，确保全区街道志工作稳步推进；二是加强与省、市地方志办公室沟通协调，请上级出台相关政策明确地方志编纂工作报酬标准；三是采取政府购买服务方式，聘请专业编纂审稿团队配合我馆（史志研究中心）完成审稿任务，进一步提升我区街道志编纂质量。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度江岸区档案馆机关运行经费支出25.79万元，比2018年增加4.8万元，增长22.87%。主要原因是新增在职人员的办公费、工会经费，其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年度江岸区档案馆政府采购支出总额59.69万元，其中：政府采购货物支出5.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出53.99万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购

支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，江岸区档案馆共有车辆 0 辆，单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第三部分 2019 年重点工作完成情况

一、完成馆藏档案数据清理 21 个全宗

全年共清理完成 21 个全宗的馆藏档案数据，清理目录数据 50577 条，清理补扫全文幅面数 53135 幅、原文标识 123166 幅，馆藏档案数字化率达到 97%，圆满完成目标任务。

二、现行文件开放率达到 100%

全年接收 34 家区属单位 2018 年度可公开的现行文 192 份，编制了现行文件目录，按要求对外开放，现行文开放率达到 100%。

三、对馆藏到期档案进行开放鉴定率达到 100%

对 1988 年度的馆藏档案 1392 卷逐一鉴定，鉴定档案涉及 56 个全宗，经初审、复审、终审，满足开放条件的档案共计案卷 220 卷，卷内 2998 份文件，应控制档案案卷 1172 卷，卷内 19602 件，对开放档案目录全部装订并进行了标识，开放鉴定工作达到 100%。

四、完成档案编研成果 1 项

为庆祝新中国成立 70 周年，讴歌伟大祖国所取得的辉煌成就，引导广大干部群众共抒爱国情怀、弘扬民族精神。我馆围绕江岸区非物质文化遗产，在充分挖掘江岸的传统表演艺术、手工技艺绝活、民俗节庆活动的基础上，收集了江岸区 19 个省、市、区级“非遗”项目图片和文字资料，在国庆前夕制作完成了“传承非遗文化、共抒爱国情怀——庆祝中华人民共和国成立 70 周年暨江岸区非物质

文化遗产展”专题展览，并于国庆期间在吉庆民俗街区展出，得到了社会各界人士的关注。在此基础上，编撰完成了同名画册，进一步丰富了图片和文字内容，这些从先贤祖辈那里传承下来的非物质文化遗产，历经岁月的洗礼，传承至今，弥足珍贵，彰显着江岸区特有的文化个性和魅力，是我们共同的精神家园。

五、编纂出版《江岸年鉴》2019 卷及实用手册

制发编纂工作方案，组织全区 90 余名年鉴编纂人员开展系统培训，确保区属各单位按时保质保量完成供稿任务。做好各单位稿件初审、复审工作。加强对承接正文修订任务的方志公司的专业指导，严把文字质量关、版式质量关。12 月《江岸年鉴》2019 卷及实用手册完成印刷出版任务。

六、编纂完成《中国共产党武汉市江岸区组织史资料》第六卷自编本

今年我们对组织史第六卷送审稿进行文字内容审校，报请区委组织部对全区各单位领导名录进行审核，并报送市委党史研究室进行审定，武汉新闻出版局准予内部出版。全书共计 20 余万字，分六篇收录了全区各区直机关、街道及部分企事业单位机构情况和区级副处级以上实职领导名录。11 月完成全书排版和内部书号的申请，现在进入出版印刷程序，此书于 12 月中旬完成印刷出版。

七、编纂完成《武汉年鉴》2019 卷江岸区情资料

完成《武汉年鉴》江岸区篇供稿工作和《武汉城市圈年鉴》数据提供。组织力量征集各单位文字、图片等资料，收集 2018

年统计数据，并与区统计局认真核对，统一数据口径，整理成区情资料。4月底，已按时报送市地方志办年鉴编审处。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	馆藏档案数据清理	完成馆藏档案数据清理 21 个全宗	已完成
2	开放现行文件	现行文件开放率达到 100%	已完成
3	对馆藏到期档案进行开放鉴定	对馆藏到期档案进行开放鉴定率达到 100%	已完成
4	档案编研	完成档案编研成果 1 项	已完成
5	编纂出版《江岸年鉴》2019 卷及实用手册	编纂出版《江岸年鉴》2019 卷及实用手册	已完成

6	编纂完成 《中国共产党武汉市江岸区组织史资料》第六卷自编本	编纂完成《中国共产党武汉市江岸区组织史资料》第六卷自编本	已完成
7	编纂完成 《武汉年鉴》2019 卷江岸区情资料	编纂完成《武汉年鉴》2019 卷江岸区情资料	已完成

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 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)行政运行(项)

2. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)

3. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)

4. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

5. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

6. 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)反映行政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

7. 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)

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

(十) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税

以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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人员支出和公用支出。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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，是指区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

办公及印刷费、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。

(十八)各单位其他专用名词解释。

附件

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：武汉市江岸区档案馆

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	579.72	一、一般公共服务支出	14	461.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		八、社会保障和就业支出	17	30.28
五、经营收入	5		九、卫生健康支出	18	37.21
六、附属单位上缴收入	6		十九、住房保障支出	19	50.89
七、其他收入	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	579.72	本年支出合计	22	579.72
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	579.72	总计	26	579.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：武汉市江岸区档案馆

公开02表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		579.72	579.72					
201	一般公共服务支出	461.34	461.34					
20126	档案事务	313.50	313.50					
2012601	行政运行	240.25	240.25					
2012602	一般行政管理事务	48.54	48.54					
2012604	档案馆	24.71	24.71					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	147.85	147.85					
2013101	行政运行	109.60	109.60					
2013102	一般行政管理事务	38.25	38.25					
208	社会保障和就业支出	30.28	30.28					
20805	行政事业单位离退休	30.28	30.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.04	28.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24					
210	卫生健康支出	37.21	37.21					

21011	行政事业单位医疗	37.21	37.21					
2101101	行政单位医疗	10.13	10.13					
2101103	公务员医疗补助	26.19	26.19					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89					
221	住房保障支出	50.89	50.89					
22102	住房改革支出	50.89	50.89					
2210201	住房公积金	34.57	34.57					
2210202	提租补贴	7.48	7.48					
2210203	购房补贴	8.83	8.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：武汉市江岸区档案馆

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		579.72	468.23	111.50			
201	一般公共服务支出	461.34	349.85	111.50			
20126	档案事务	313.50	240.25	73.25			
2012601	行政运行	240.25	240.25				
2012602	一般行政管理事务	48.54		48.54			
2012604	档案馆	24.71		24.71			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	147.85		38.25			
2013101	行政运行	109.60	109.60				
2013102	一般行政管理事务	38.25		38.25			
208	社会保障和就业支出	30.28	30.28				
20805	行政事业单位离退休	30.28	30.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.04	28.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24				
210	卫生健康支出	37.21	37.21				

21011	行政事业单位医疗	37.21	37.21				
2101101	行政单位医疗	10.13	10.13				
2101103	公务员医疗补助	26.19	26.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89				
221	住房保障支出	50.89	50.89				
22102	住房改革支出	50.89	50.89				
2210201	住房公积金	34.57	34.57				
2210202	提租补贴	7.48	7.48				
2210203	购房补贴	8.83	8.83				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：武汉市江岸区档案馆

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	579.72	一、一般公共服务支出	15	461.34	461.34	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		八、社会保障和就业支出	18	30.28	30.28	
	5		九、卫生健康支出	19	37.21	37.21	
	6		十九、住房保障支出	20	50.89	50.89	
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9		本年支出合计	23	579.72	579.72	
年初财政拨款结转和结余	10	579.72	年末财政拨款结转和结余	24			
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	579.72	总计	28	579.72	579.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：武汉市江岸区档案馆

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
栏次		1	2	3
合计		579.72	468.23	111.50
201	一般公共服务支出	461.34	349.85	111.50
20126	档案事务	313.50	240.25	73.25
2012601	行政运行	240.25	240.25	
2012602	一般行政管理事务	48.54		48.54
2012604	档案馆	24.71		24.71
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	147.85		38.25
2013101	行政运行	109.60	109.60	
2013102	一般行政管理事务	38.25		38.25
208	社会保障和就业支出	30.28	30.28	
20805	行政事业单位离退休	30.28	30.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.04	28.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24	

210	卫生健康支出	37.21	37.21	
21011	行政事业单位医疗	37.21	37.21	
2101101	行政单位医疗	10.13	10.13	
2101103	公务员医疗补助	26.19	26.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	
221	住房保障支出	50.89	50.89	
22102	住房改革支出	50.89	50.89	
2210201	住房公积金	34.57	34.57	
2210202	提租补贴	7.48	7.48	
2210203	购房补贴	8.83	8.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：武汉市江岸区档案馆

单位：万元

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	409.65	302	商品和服务支出	25.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.2	30201	办公费	7.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	163.12	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.24	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.19	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.84	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.14	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	24.95	30229	福利费	0.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	442.43		公用经费合计				25.79

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市江岸区档案馆

公开07表
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费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.7	0	0	0	0	1.7	0	0	0	0	0	0

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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市江岸区档案馆

公开08表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。					

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。

说明：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2019 年度项目自评表

单位名称：武汉市江岸区档案馆

填报日期：2020 年 10 月 15 日

项目名称		档案信息化经费					
主管部门		武汉市江岸区档案馆		项目实施单位		武汉市江岸区档案馆	
项目类别		1、部门预算项目√ 2、区级专项□ 3、专项转移支付项目□					
项目属性		1、持续性项目√ 2、新增性项目□					
项目类型		1、常年性项目√ 2、延续性项目□ 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	28	28	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (70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	完成馆藏档案 全文数字化		1.63万卷	1.63万卷	20
		质量指标	档案实体		完整、规 范、准确	完整、规 范、准确	10
		时效指标	一年		执行效率 100%	执行效率 100%	10
		成本指标	通过控制工作 人员比例		控制成本	控制成本	10
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	满足社会公众 查询利用档案 的需求		≥98%	≥98%	9
		生态效益指标					
		可持续 影响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众或服 务对象		≥98%	≥98%	9

年度 绩效 目标 2 (10分)	年度 指标	年度指标	完成馆藏档案 数据清理 20 个 全宗	1.63 万卷	1.63 万卷	10
总分	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%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。

2019 年度项目自评表

单位名称：武汉市江岸区档案馆

填报日期：2020 年 10 月 15 日

项目名称		馆藏档案保护经费					
主管部门		武汉市江岸区档案馆	项目实施单位		武汉市江岸区档案馆		
项目类别		1、部门预算项目√ 2、区级专项□ 3、专项转移支付项目□					
项目属性		1、持续性项目√ 2、新增性项目□					
项目类型		1、常年性项目√ 2、延续性项目□ 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	55	14.71	26.75%	5	
年度 绩效 目标 1 (60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	现行文件开放		100%	100%	10
		数量指标	对馆藏到期档案 进行开放鉴定		100%	100%	10
		数量指标	临时展览和同名 画册		1个临时主 题展和1本 同名画册	1个临时主 题展和1本 同名画册	10
		质量指标	档案实体		完整、规范、 准确	完整、规范、 准确	10
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	满足社会公众对 现行文件开放查 询的需求		100%	100%	10
		生态效益 指标					
		可持续 影响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众或服务 对象		100%	100%	10

年度 绩效 目标 2 (20分)	年度 指标	年度指标	现行文件开放和馆藏到期档案进行开放鉴定率达到100%	100%	100%	10
		年度指标	完成档案编研成果	1个临时主题展和1本同名画册	1个临时主题展和1本同名画册	10
总分	85					
偏差大或目标未完成原因分析	现行文开放鉴定数量较少，档案收集活动较少					
改进措施及结果应用方案	做好到期档案鉴定及开放工作，大力收集、征集地方特色、重点项目、重大活动档案资料进馆					

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。

2019 年度项目自评表

单位名称：武汉市江岸区档案馆

填报日期：2020 年 10 月 15 日

项目名称		史志编纂经费					
主管部门		武汉市江岸区档案馆	项目实施单位	武汉市江岸区档案馆			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 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	30	20.32	67.73%	14	
年度 绩效 目标 1 (70 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	编纂出版《江岸年鉴》 2019 卷及实用手册		2 本	2 本	10
		数量指标	编纂完成《中国共产党 武汉市江岸区组织史 资料》第六卷自编本		20 余万 字	20 余万字	20
		数量指标	编纂完成《武汉年鉴》 2019 卷江岸区情资料		1 本	1 本	10
		质量指标	书籍实体		完整、规 范、准确	完整、规范、 准确	10
		时效指标	一年		执行效 率 100%	执行效率 100%	10
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	为区直各单位及社会 各界提供简洁、便利的 区情信息服务		≥100%	≥100%	10
		生态效益 指标					
		可持续 影响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标					

年度 绩效 目标 2 (10分)	年度 指标	年度指标	编纂完成《江岸年鉴》 2019 卷和《中国共产党 武汉市江岸区组织史 资料》第六卷自编本	4 本	4 本	10
总分	94					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%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。