

2020 年度
武汉市江岸区档案馆部门决算

2021 年 10 月 29 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 2020 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)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市江岸区档案馆 2020 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、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

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

从单位构成看，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 10 人，其中：退休 10 人。

第二部分 武汉市江岸区档案馆 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市江岸区档案馆

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	538.43	一、一般公共服务支出	31	432.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	24.04
	9		九、卫生健康支出	39	36.96
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	45.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	538.43	本年支出合计	57	538.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	538.43	总计	60	538.43

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；

57行=（31+32+...+56）行；60行=（57+58+59）行。

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市江岸区档案馆

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	538.43	538.43					
201			一般公共服务支出	432.21	432.21					
20126			档案事务	432.21	432.21					
2012601			行政运行	313.37	313.37					
2012602			一般行政管理事务	79.94	79.94					
2012604			档案馆	38.91	38.91					
208			社会保障和就业支出	24.04	24.04					
20805			行政事业单位离退休	24.04	24.04					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.28	20.28					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76					
210			卫生健康支出	36.96	36.96					
21011			行政事业单位医疗	36.96	36.96					
2101101			行政单位医疗	9.42	9.42					
2101103			公务员医疗补助	26.72	26.72					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82					
221			住房保障支出	45.21	45.21					
22102			住房改革支出	45.21	45.21					
2210201			住房公积金	32.14	32.14					
2210202			提租补贴	6.70	6.70					
2210203			购房补贴	6.37	6.37					

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

2020年度支出决算表（表3）

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						
款	类	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	538.43	419.58	118.85			
201			一般公共服务支出	432.21	313.37	118.85			
20126			档案事务	432.21	313.37	118.85			
2012601			行政运行	313.37	313.37				
2012602			一般行政管理事务	79.94		79.94			
2012604			档案馆	38.91		38.91			
208			社会保障和就业支出	24.04	24.04				
20805			行政事业单位离退休	24.04	24.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.28	20.28				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76				
210			卫生健康支出	36.96	36.96				
21011			行政事业单位医疗	36.96	36.96				
2101101			行政单位医疗	9.42	9.42				
2101103			公务员医疗补助	26.72	26.72				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82				
221			住房保障支出	45.21	45.21				
22102			住房改革支出	45.21	45.21				
2210201			住房公积金	32.14	32.14				
2210202			提租补贴	6.70	6.70				
2210203			购房补贴	6.37	6.37				

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

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市江岸区档案馆

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	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	538.43	一、一般公共服务支出	33	432.21	432.21		
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	24.04	24.04		
	9		九、卫生健康支出	41	36.96	36.96		
	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	45.21	45.21		
	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	538.43	本年支出合计	59	538.43	538.43		
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	538.43	总计	64	538.43	538.43		

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。
 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

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市江岸区档案馆

单位：万元

部门：武洪市住房和城乡建设局

年度：2023

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
款	类	项	栏次	1	2	3
			合计	538.43	419.58	118.85
201			一般公共服务支出	432.21	313.37	118.85
20126			档案事务	432.21	313.37	118.85
2012601			行政运行	313.37	313.37	
2012602			一般行政管理事务	79.94		79.94
2012604			档案馆	38.91		38.91
208			社会保障和就业支出	24.04	24.04	
20805			行政事业单位离退休	24.04	24.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.28	20.28	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76	
210			卫生健康支出	36.96	36.96	
21011			行政事业单位医疗	36.96	36.96	
2101101			行政单位医疗	9.42	9.42	
2101103			公务员医疗补助	26.72	26.72	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	
221			住房保障支出	45.21	45.21	
22102			住房改革支出	45.21	45.21	
2210201			住房公积金	32.14	32.14	
2210202			提租补贴	6.70	6.70	
2210203			购房补贴	6.37	6.37	

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

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市江岸区档案馆							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	356.31	302	商品和服务支出	23.30	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	57.33	30201	办公费	5.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.26	30202	印刷费	0.55	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	146.80	30203	咨询费		310	资本性支出	-
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.28	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.76	30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.42	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	19.12	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	0.05	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	38.51	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	31.39	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	399	其他支出	
30302	退休费	1.23	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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				
30308	助学金		30228	工会经费	5.14			
30309	奖励金	30.16	30229	福利费	1.18			
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	10.66			
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				
人员经费合计		387.70	公用经费合计					23.30

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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市江岸区档案馆

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
1.00	0	0	0	0	1	-	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“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，决算数是包括当年一般公共预算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。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市江岸区档案馆

单位：万元

部门：武汉市江岸区档案馆

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	
款	类	项	栏次						
合计				1	2	3	4	5	6
				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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市江岸区档案馆

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
款	类	项				
			合计	1	2	3
			本部门没有国有资本经营预算财政拨款，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。			

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 武汉市江岸区 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 538.43 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 41.29 万元，下降 7.12%，主要原因是预算调减、新增退休人员。

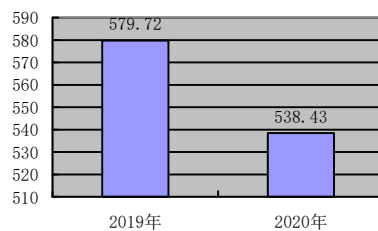


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 538.43 万元。其中：财政拨款收入 538.43 万元，占本年收入 100%；

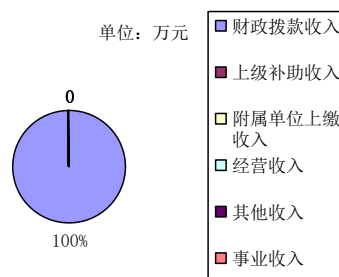


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 538.43 万元。其中：基本支出 419.58 万元，占本年支出 77.93%；项目支出 118.85 万元，占本年支出 22.07%。

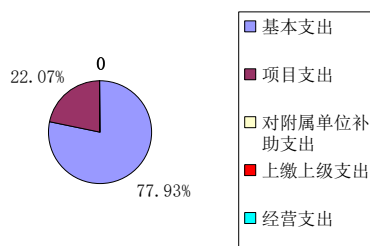


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 538.43 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 41.29 万元，下降 7.12%。主要原因是预算调减、新增退休人员。

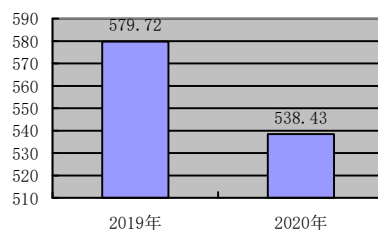


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 538.43 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 41.29 万元，下降 7.12%。主要原因是预算调减、新增退休人员。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 538.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 432.21 万元，占 80.27%；社会保障和就业支出 24.04 万元，占 4.46%；卫生健康支出 36.96 万元，占 6.86%；住房保障支出 45.21 万元，占 8.41%。

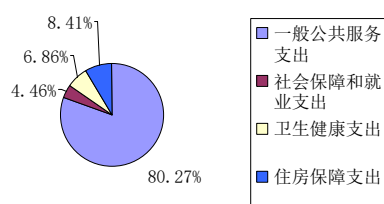


图 5：支出决算结构

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 559.90 万元，支出决算为 538.43 万元，完成年初预算的 96.17%。其中：基本支出 419.58 万元，项目支出 118.85 万元。项目支出主要用于：

（1）档案馆日常工作经费 30.97 万元，主要用于文印、会议场租、开展机关党建活动、内审工作、人员体检及法律顾问等，保证了馆日常工作的正常开展。

(2) 馆藏档案保护经费 38.91 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 10 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 38.97 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。2020 年按照省地方志办公室统一安排，启动编纂《江岸年鉴》(2020 卷)和《江岸年鉴实用手册》(2020 卷)。聘请人员搜资纂志。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 454.41 万元，支出决算为 432.21 万元，完成年初预算的 95.11%，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 20.28 万元，支出决算为 24.04 万元，完成年初预算的 118.54%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是基本养老保险缴费、职业年金增加。

3. 卫生健康支出。年初预算为 37.55 万元，支出决算为 36.96 万元，完成年初预算的 98.43%，支出决算数小于年初预算数。

4. 住房保障支出。年初预算为 47.66 万元，支出决算为 45.21

万元，完成年初预算的94.86%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是享受购房补贴人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020度一般公共预算财政拨款基本支出411万元，其中，人员经费387.70万元，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23.30万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、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。

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

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 1 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 万元，主要原因是全年无公务接待活动。

2020年度 武汉市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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0 万元，增长 0%。

八、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有国有资本经营预算财政拨款，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市江岸区档案馆机关运行经费支出23.30万元，比2019年度减少2.49万元，下降9.65%。主要原因是办公费支出减少。

十一、政府采购支出情况

2020年度江岸区档案馆政府采购支出总额47.70万元，其中：政府采购货物支出5.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.98万元。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%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市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)。

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 2020 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 87.88 万元,占一般公共预算项目支出总额的 16.32%。从绩效评价情况来看,我馆按区财政要求按期完成了 3 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)部门(单位)整体支出自评结果。

我单位组织开展整体支出绩效自评,资金 87.88 万元,评价情况来看,完成了以档案收集整理、保管保护、开发利用、党史编研、志鉴编撰、史志宣传教育为重点的各项工作。

(三)项目支出自评结果。

我单位在 2020 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. 档案信息化经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 26 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 38.46%。主要产出和效

益是：按照文书类电子档案著录细则、纸质档案数字化加工规范及技术要求，进一步规范档案数据采集工作，有步骤地完成馆藏档案数据清理工作，优化数字档案资源，促进数字档案资源开发利用。截止目前，完成数据清理 16269 卷件，其中输入条目 4 万余条，补扫原文 4 万余幅，原文标识 12 万余幅，元数据捕获 12 万余幅，装订 2 万余件，目录制作 100 余套。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. 馆藏档案保护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 47.60 万元，执行数为 38.91 万元，完成预算的 81.74%。主要产出和效益是：一是按照工作安排，及时对现行文接收工作进行了布置，制定印发《江岸区档案馆关于接收 2019 年度现行文件的通知》，全年共接收 25 家区属单位的现行文 96 份现行文件；二是初步筛查出 1989 年应开放档案 1480 卷，拟开放案卷 240 卷、

卷内 3290 份，拟控制案卷 1240 卷、卷内 19679 份，开放档案涉及 58 个全宗，控制档案涉及 88 个全宗；三是按照中央、省、市有关文件精神，区档案馆围绕打赢新冠肺炎疫情防控阻击战，切实加强对江岸区新冠肺炎疫情档案资料收集管理工作。我们会同区档案局成立了江岸区新冠肺炎疫情档案工作专班，具体指导区防控指挥部各工作组、区属有关单位、各街道及社区的资料收集、整理和移交工作。先后召开了联席工作会、举办 2 次集中业务培训、组织专项督查 4 次、上门开展业务指导 60 余次，覆盖区疫情防控指挥部全部工作小组、部分区属单位以及街道和社区。截止年底，已经接收进馆疫情防控档案共计 9351 件（张、个），其中文书档案 6460 件，照片档案 2106 张，音视频 310 个，实物档案 463 件，电子光盘 12 张。四是结合江岸区疫情防控工作，完成高质量的档案编研成果。从接收进馆的疫情档案中挖掘出有价值的 370 余张图片资料，从中选取了 110 余张图片，以“精准施策、精准防控”，“人民至上、生命至上”，“与子同袍、八方支援”，“党旗飘扬、志愿服务”，“平凡英雄、抗疫先锋”，“复工复产、江岸重启”为题进行了编辑，并在“武汉市抗击新冠肺炎疫情先进事迹报告团”来我区进行报告活动中进行了展出。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. 史志编纂经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25.99 万元，执行数为 38.97 万元，完成预算的 149.94%。主要产出和效益是：一是完成《江岸年鉴》2020 卷组稿、编纂工作 50 万字；二是完成《江岸年鉴实用手册》2020 卷组稿组稿、编纂工作 8 万字。

(四) 绩效自评结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）做好综合档案馆业务评价迎检准备

为迎接全省综合档案馆业务建设评价，成立专门工作领导小组，对标对表制定工作方案，明确具体目标和任务，查问题、补短板、打基础，形成工作安排表，使各项工作任务分解落实到人。一年来，通过各项基础业务工作的逐步完成，进一步提高了馆基础业务工作规范化水平，推动管理提档升级，为迎检工作打下坚实的基础。

（二）开展馆藏满 30 年档案开放鉴定工作

今年，为提高档案开放利用工作水平，区档案馆结合全宗、目录的性质，有重点的进行审查。按照《江岸区档案馆馆藏开放档案鉴定工作细则》，组织开展到期档案开放鉴定工作。截止目前，初步筛查出 1989 年应开放档案 1480 卷，拟开放案卷 240 卷、卷内 3290 份，拟控制案卷 1240 卷、卷内 19679 份，开放档案涉及 58 个全宗，控制档案涉及 88 个全宗。

（三）推进档案信息化工作进程

按照文书类电子档案著录细则、纸质档案数字化加工规范及技术要求，进一步规范档案数据采集工作，有步骤地完成馆藏档

案数据清理工作，优化数字档案资源，促进数字档案资源开发利用。截止目前，完成数据清理 16269 卷件，其中输入条目 4 万余条，补扫原文 4 万余幅，原文标识 12 万余幅，元数据捕获 12 万余幅，装订 2 万余件，目录制作 100 余套。

（四）完成现行文接收工作

按照工作安排，及时对现行文接收工作进行了布置，制定印发《江岸区档案馆关于接收 2019 年度现行文件的通知》，目前已接收 25 家区属单位的现行文 96 份。

（五）加强档案编研工作

档案编研工作在服务社会、增强社会的档案意识、促进经济和社会发展方面发挥着极其重要的作用。今年，区档案馆利用馆藏资源，围绕抗击新冠肺炎疫情这一主题，与区档案局联合举办“我们风雨同舟——江岸区抗击新冠肺炎疫情档案专题展”，在我区举办的“武汉市抗击新冠肺炎疫情先进事迹巡回报告团”活动中集中进行了展出。

（六）编纂出版《江岸年鉴》（2020 卷）

根据机构改革后的实际情况，调整优化年鉴框架设置和篇目安排，拟定编纂工作方案，将编纂任务分解至各有关单位。结合疫情防控要求迅速启动编纂工作。一是通过年鉴编纂群，线上联络全区 90 多名年鉴编纂人员。二是集中催收稿件，提高稿件上报率，9 月已完成全部正文稿件征集任务。三是做好各单位年鉴

稿的初审以及承接正文修改任务的方志公司修改稿的复审工作，反复审核修改，严把政治关、史实关、体例关、文字关。目前已将年鉴正文稿件送至市地方志办和长江出版社审核，预计年内完成出版工作。

（七） 编纂《江岸年鉴实用手册》（2020 卷）

《江岸年鉴（2020 卷）》实用手册以《江岸年鉴（2020 卷）》为主要素材，通过简要反映江岸区 2019 年经济社会发展概况和武汉市各区 2019 年主要经济指标完成情况，为区直各单位及社会各界提供简洁、便利的区情信息服务。目前，此项工作正与《江岸年鉴（2020 卷）》编纂同步推进。

（八） 服务基层，深入推进街道修志编纂

根据《武汉市街道（乡镇）志编纂行文指导意见》相关要求，有针对性地深入街道进行编纂业务指导。结合街道实际情况，现场指导劳动街道编纂人员，对稿件提出修改意见，书面审读球场、二七等街道志初稿，积极指导协调大智街道推进街道志书编纂出版工作。目前，大智街道已召开初稿质量评审会，拟于年内与出版社签订出版合同。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	做好综合档案馆业务评价迎检准备	综合档案馆业务评价迎检工作准备	已完成
2	开展馆藏满30年档案开放鉴定工作	对馆藏满30年档案进行开放鉴定率达到100%	已完成
3	推进档案信息化工作进程	完成馆藏档案数据清理拼博目标1.6万卷件	已完成
4	完成现行文接收工作	已接收25家区属单位的现行文96份	已完成
5	加强档案编研工作	举办档案宣传展览1期	已完成
6	编纂出版《江岸年鉴》(2020卷)	完成《江岸年鉴》2020卷组稿、编纂工作50万字	已完成

7	编纂《江岸年鉴实用手册》（2020卷）	完成《江岸年鉴实用手册》2020卷组稿组稿、编纂工作8万字	已完成
8	深入推进街道修志编纂	大智街道已召开初稿质量评审会	已完成

第五部分 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. 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
5. 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)
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. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
8. 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)
9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
11. 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。

2020 年度项目自评表

单位名称：武汉市江岸区档案馆

填报日期：2021 年 10 月 28 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	26	10	38.46%	8	
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 数据清理		1.6 万卷	1.6 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	1.6 万卷	1.6 万卷	10
总分	86					
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。

2020 年度项目自评表

单位名称：武汉市江岸区档案馆

填报日期：2021 年 10 月 28 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	47.60	38.91	26.75%	16	
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		1个临时主 题展	1个临时主 题展	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	1个临时主题展	10
总分	96					
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。

2020 年度项目自评表

单位名称: 武汉市江岸区档案馆

填报日期: 2021 年 10 月 28 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	25.99	38.97	149.94%	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	编纂出版《江岸年鉴》 2020 卷及实用手册		2 本	2 本	20
		数量指标	编纂完成《武汉年鉴》 2020 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》 2020卷及实用手册	2本	2本	10
总分	90					
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。