

2021 年度  
武汉市江岸区档案馆部门决算公开

2022 年 10 月 25 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 2021 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 武汉市江岸区档案馆 2021 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 2021 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和个下属单位决算组成。

### **三、部门人员构成**

武汉市江岸区档案馆在职实有人数 12 人，其中：事业 12 人(其中：参照公务员法管理 12 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 2021 年度 部门决算表

收入支出决算总表					
部门：武汉市江岸区档案馆					公开01表 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	579.91	一、一般公共服务支出	31	470.35
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	20.79
	9		九、卫生健康支出	39	37.67
	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	3.32
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	47.78
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>579.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>579.91</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>579.91</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>579.91</b>

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

收入决算表

部门：武汉市江岸区档案馆								公开02表
项目								金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,799,138.44	5,799,138.44					
201	一般公共服务支出	4,703,465.05	4,703,465.05					
20126	档案事务	4,703,465.05	4,703,465.05					
2012601	行政运行	3,098,450.98	3,098,450.98					
2012602	一般行政管理事务	1,176,486.95	1,176,486.95					
2012604	档案馆	428,527.12	428,527.12					
208	社会保障和就业支出	207,948.64	207,948.64					
20805	行政事业单位养老支出	207,948.64	207,948.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,948.64	207,948.64					
210	卫生健康支出	376,667.86	376,667.86					
21011	行政事业单位医疗	376,667.86	376,667.86					
2101101	行政单位医疗	103,072.04	103,072.04					
2101103	公务员医疗补助	273,595.82	273,595.82					
213	农林水支出	33,232.00	33,232.00					
21305	扶贫	33,232.00	33,232.00					
2130599	其他扶贫支出	33,232.00	33,232.00					
221	住房保障支出	477,824.89	477,824.89					
22102	住房改革支出	477,824.89	477,824.89					
2210201	住房公积金	359,221.66	359,221.66					
2210202	提租补贴	59,528.67	59,528.67					
2210203	购房补贴	59,074.56	59,074.56					

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

部门：武汉市江岸区档案馆								公开03表
项目								金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		5,799,138.44	4,160,892.37	1,638,246.07	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	4,703,465.05	3,098,450.98	1,605,014.07	0.00	0.00	0.00	
20126	档案事务	4,703,465.05	3,098,450.98	1,605,014.07	0.00	0.00	0.00	
2012601	行政运行	3,098,450.98	3,098,450.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012602	一般行政管理事务	1,176,486.95	0.00	1,176,486.95	0.00	0.00	0.00	
2012604	档案馆	428,527.12	0.00	428,527.12	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	207,948.64	207,948.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	207,948.64	207,948.64	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	207,948.64	207,948.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	376,667.86	376,667.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	376,667.86	376,667.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	103,072.04	103,072.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	273,595.82	273,595.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	33,232.00	0.00	33,232.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	33,232.00	0.00	33,232.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	33,232.00	0.00	33,232.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	477,824.89	477,824.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	477,824.89	477,824.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	359,221.66	359,221.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	59,528.67	59,528.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	59,074.56	59,074.56	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

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	5,799,138.44	一、一般公共服务支出	33	4,703,465.05	4,703,465.05		
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	207,948.64	207,948.64		
	9		九、卫生健康支出	41	376,667.86	376,667.86		
	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	33,232.00	33,232.00		
	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	477,824.89	477,824.89		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,799,138.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,799,138.44</b>	<b>5,799,138.44</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>5,799,138.44</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5,799,138.44</b>	<b>5,799,138.44</b>		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

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
	<b>合计</b>	<b>5,799,138.44</b>	<b>4,160,892.37</b>	<b>1,638,246.07</b>
201	一般公共服务支出	4,703,465.05	3,098,450.98	1,605,014.07
20126	档案事务	4,703,465.05	3,098,450.98	1,605,014.07
2012601	行政运行	3,098,450.98	3,098,450.98	0.00
2012602	一般行政管理事务	1,176,486.95	0.00	1,176,486.95
2012604	档案馆	428,527.12	0.00	428,527.12
208	社会保障和就业支出	207,948.64	207,948.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207,948.64	207,948.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,948.64	207,948.64	0.00
210	卫生健康支出	376,667.86	376,667.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	376,667.86	376,667.86	0.00
2101101	行政单位医疗	103,072.04	103,072.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	273,595.82	273,595.82	0.00
213	农林水支出	33,232.00	0.00	33,232.00
21305	扶贫	33,232.00	0.00	33,232.00
2130599	其他扶贫支出	33,232.00	0.00	33,232.00
221	住房保障支出	477,824.89	477,824.89	0.00
22102	住房改革支出	477,824.89	477,824.89	0.00
2210201	住房公积金	359,221.66	359,221.66	0.00
2210202	提租补贴	59,528.67	59,528.67	0.00
2210203	购房补贴	59,074.56	59,074.56	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。  
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

公开06表  
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区档案馆

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,498,429.73	302	商品和服务支出	248,361.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	610,672.00	30201	办公费	39,897.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	283,966.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,284,622.92	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	304,700.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48,375.68	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	125,859.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	228,445.69	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		30211	差旅费	450.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	611,787.51	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7,270.00	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	414,100.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2,796.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	327,277.36	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	86,823.41	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	28,117.54	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	18,086.00	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	102,258.02			
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	49,486.31			
	人员经费合计	3,912,530.50		公用经费合计				248,361.87

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

公开07表  
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区档案馆

合计	预算数					决算数					
	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区档案馆

功能分类科目编码	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		
				1	2	3		4
	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。  
6栏各行=(1+2-3) 栏各行；3栏各行=(4+5) 栏各行。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表
部门：武汉市江岸区档案馆				金额单位：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
栏次		1	2	3
合计				
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 武汉市江岸区档案馆 2021 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 579.91 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 41.48 万元，增长 7.7%，主要原因是 2021 年度较 2020 年度预算未调减。

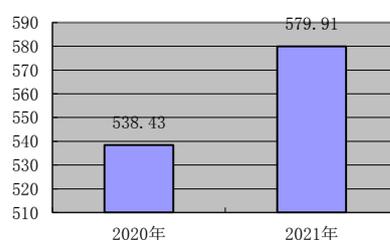


图 1：收、支决算总计变动情况

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 579.91 万元。其中：财政拨款收入 579.91 万元，占本年收入 100%；

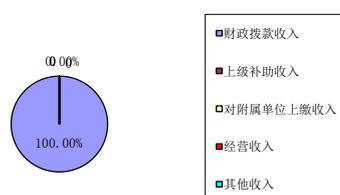


图 2：收入决算结构

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 579.91 万元。其中：基本支出 416.09 万元，占本年支出 71.75%；项目支出 163.82 万元，占本年

支出 28.25%。

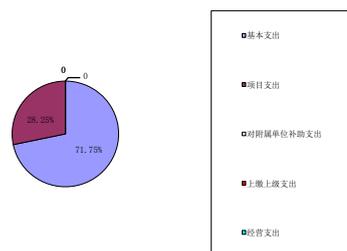


图 3: 支出决算结构

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 579.91 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 41.48 万元,增长 7.7%。主要原因是 2021 年度较 2020 年度预算未调减。

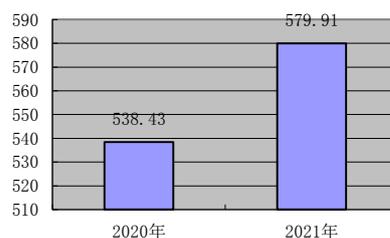


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 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。

2021 年度财政拨款支出 579.91 万元,占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比,财政拨款支出增加 41.48 万元,增长 7.7%。主要原因是 2021 年度较 2020 年度预算未调减。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 579.91 万元,主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 470.35 万元,占 81.11%; 社

会保障和就业支出 20.79 万元，占 3.59%；卫生健康支出 37.67 万元，占 6.5%；农林水支出 3.32 万元，占 0.57%，住房保障支出 47.78 万元，占 8.24%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 518.22 万元，支出决算为 579.91 万元，完成年初预算的 111.9%。其中：基本支出 416.09 万元，项目支出 163.82 万元。项目支出主要用于：

（1）档案馆日常工作经费 54.79 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 69.61 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，疫情档案专项工作。

（3）档案信息化建设 8.82 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 27.28 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。2021年按照省地方志办公室统一安排，启动编纂《江岸年鉴》(2021卷)和《江岸年鉴实用手册》(2021卷)。聘请人员搜资纂志。

(5) 乡村振兴工作经费 3.32 万元，主要用于我馆对口的乡村振兴工作。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 470.35 万元，支出决算为 416.81 万元，完成年初预算的 112.85%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加了乡村振兴工作经费；二是增加了疫情档案专项工作经费。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为18.93万元，支出决算为20.79万元，完成年初预算的109.83%，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37.36万元，支出决算为37.67万元，完成年初预算的100.83%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险缴费增加。

4. 住房保障支出。年初预算为45.12万元，支出决算为47.78万元，完成年初预算的105.90%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金，购住房补贴增加。

5. 农林水支出。年初预算为0万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡村振兴工作经费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出416.10万元，其中：

**人员经费** 391.25万元，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** 24.84万元，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。

2021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。

2021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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 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**

2021年度武汉市江岸区档案馆机关运行经费支出24.84万元，比2020年度增加1.54万元，增长6.61%。主要原因是档案馆办公过渡阶段各项办公经费增加。

#### **十一、政府采购支出情况**

2021年度武汉市江岸区档案馆政府采购支出总额39.43万元，其中：政府采购货物支出20.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.25万元。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2021 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，我部门（单位）组织对 2021 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 78.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.19%。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 78.95 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

我部门（单位）在 2021 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 10 万元，执行数为 8.82 万元，完成预算的 88.20%。主要产出和效益是：围绕落实疫情防控档案“三合一”制度，完善档案分类，清理、录入档案目录 16000 卷件，建立疫情防控数据库条目 21523 条。围绕全省精准扶贫档案管理要求，建立区级精准扶贫档案目录数据库。围绕涉民档案建设，建立脱贫攻坚档案数据库 643 条。

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 38.91 万元，执行数为 42.85 万元，完成预算的 110.13%。主要产出和效益是：一是现行文件开放 100%，在全区开展现行文接收工作，共接收 22 家单位 107 份现行文，开放率达 100%；二是对馆藏到期档案进行开放鉴定 100%，结合全宗、目录的性质，有重点地进行审查，按照《江岸区档案馆馆藏开放档案鉴定工作细则》，组织开展 1990-1992 年应开放档案的电子目录鉴定工作，共鉴定 4827 卷，拟开放 828 卷，11206 份；三是抓好档案查询窗口服务。将档案查询作为扎实推进“我为群众办实事”实践活动的重要抓手，修订完善档案查阅制度，以更优质高效的服务满足社会发展和群众多样化、个性化的查档服务需求。全年共接待查档 1522 人次，出具 1249 份，调阅档案 4905 卷（件）；四是抓好档案接收。按计划分期接收区政府办、区委直属机关工委、区民政局、

区总工会、一元街道等 5 家单位满 10 年档案共计 11097 卷（件、张、盘）。

3. 史志编纂经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 31.30 万元，执行数为 27.28 万元，完成预算的 87.16%。主要产出和效益是：一是完成 60 万字《江岸年鉴（2021）》组稿、编纂工作；二是完成 10 万字《江岸区情况概览（2021）》组稿、编纂工作；三是完成《武汉年鉴（2021）》江岸区情资料的搜集、编纂、报送。

#### （四）绩效自评结果应用情况

部门（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 2021 年重点工作完成情况

### 一、完成了馆藏档案信息化建设工作

围绕落实疫情防控档案“三合一”制度，完善档案分类，清理、录入档案目录 16000 卷件，建立疫情防控数据库条目 21523 条。围绕全省精准扶贫档案管理要求，建立区级精准扶贫档案目录数据库。围绕涉民档案建设，建立脱贫攻坚档案数据库 643 条。

### 二、完成了现行文的开放工作

现行文件开放 100%，在全区开展现行文接收工作，共接收 22 家单位 107 份现行文，开放率达 100%

### 三、完成了馆藏到期档案开放鉴定工作

是对馆藏到期档案进行开放鉴定 100%，结合全宗、目录的性质，有重点地进行审查，按照《江岸区档案馆馆藏开放档案鉴定工作细则》，组织开展 1990-1992 年应开放档案的电子目录鉴定工作，共鉴定 4827 卷，拟开放 828 卷，11206 份；

### 四、完成了档案查询窗口服务工作

将档案查询作为扎实推进“我为群众办实事”实践活动的重要抓手，修订完善档案查阅制度，以更优质高效的服务满足社会发展和群众多样化、个性化的查档服务需求。全年共接待查档 1522 人次，出具 1249 份，

调阅档案 4905 卷（件）；

## **五、完成了档案接收工作**

按计划分期接收区政府办、区委直属机关工委、区民政局、区总工会、一元街道等 5 家单位满 10 年档案共计 11097 卷（件、张、盘）。

## **六、完成了《江岸年鉴（2021）》组稿、编纂工作**

以打造精品良鉴为目标，坚持与时俱进，聚焦建设“汉口之心、美好江岸”发展主线，结合 2020 年度的大事、要事，精心编排特载、专记、大事记及彩页，重点展现江岸区 2020 年度经济社会发展的特色亮点。按照“两全目标”要求，总字数约 60 万字的《江岸年鉴（2021）》于 2021 年 12 月顺利出版发行。

## **七、完成了《江岸区情况概览（2021）》组稿、编纂工作**

《江岸区情概览（2021）》精选《江岸年鉴（2021）》中与江岸经济社会发展和人民生活息息相关的重要资料，设 8 个篇目，总字数约 10 万字，内容精炼、信息丰富、便于携带，是全方位快速了解江岸年度区情的“口袋书”，该书与《江岸年鉴（2021）》同步出版。

## **八、完成了《武汉年鉴（2021）》江岸区情资料的搜集、编纂、报送工作**

按照《武汉年鉴（2021）》编纂工作方案，全力配合市地方志办完成江岸区篇资料搜集、编纂工作，按时提交文稿、

图片和统计资料。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	馆藏档案信息化建设工作	完善档案分类，清理、录入档案目录16000卷件，建立疫情防控数据库条目21523条	完成
2	现行文的开放工作	接收22家单位107份现行文，开放率达100%	完成
3	馆藏到期档案开放鉴定工作	组织开展1990-1992年应开放档案的电子目录鉴定工作，共鉴定4827卷，拟开放828卷，11206份	完成
4	档案查询窗口服务工作	全年共接待查档1522人次，出具1249份，调阅档案4905卷（件）	完成

5	档案接收工作	接收5家单位满10年档案共计11097卷（件、张、盘）	完成
6	《江岸年鉴（2021）》组稿、编纂工作	总字数约60万字的《江岸年鉴（2021）》于2021年12月顺利出版发行	完成
7	《江岸区情况概览（2021）》组稿、编纂工作	总字数约10万字《江岸区情况概览（2021）》于2021年12月顺利出版发行	完成
8	《武汉年鉴（2021）》江岸区情资料的搜集、编纂、报送工作	完成江岸区篇资料搜集、编纂工作，按时提交文稿、图片和统计资料	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)行政事业单位养老支出(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. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
7. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)
8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
10. 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。

# 第六部分 附件

## 2021 年度武汉市江岸区档案馆绩效评价报告

### 一、2021 年度武汉市江岸区档案馆整体绩效评价报告

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 78.95 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。

### 二、2021 年度档案信息化项目绩效评价报告

#### 2021 年度项目自评表

单位名称：武汉市江岸区档案馆

填报日期：2022 年 10 月 24 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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 checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input 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	10	8.82	88.20%	18	
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	完善档案分类， 清理、录入档案 目录16000卷件， 建立疫情防控数 据库条目21523 条		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	完善档案分类, 清理、录入档案目录16000卷件, 建立疫情防控数据库条目21523条	1.6万卷	1.6万卷	10
总分	96					
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。

### 三、2021 年度馆藏档案保护项目绩效评价报告

#### 2021 年度项目自评表

单位名称：武汉市江岸区档案馆

填报日期：2022 年 10 月 24 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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 checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input 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	38.91	42.85	110.13%	20
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	档案查询窗口服务	100%	100%	10
		质量指标	档案接收	11097 卷	11097 卷	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	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

(20分)		年度指标	完成档案编研成果	《红色足迹——庆祝中国共产党成立100周年》	《红色足迹——庆祝中国共产党成立100周年》	10
总分	100					
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。

## 四、2021年度史志编纂项目绩效评价报告

### 2021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24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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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 checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input 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	31.30	27.28	87.16%	17	
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》2021卷及实用手册		2本	2本	20
		数量指标	编纂完成《武汉年鉴》2021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》2021卷及实用手册	2本	2本	10
总分	97					
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 $\times B/A$ ), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重 $\times A/B$ ), 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。