

2020 年度武汉市江汉区档案馆部门决算

2021 年 11 月 1 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区档案馆概况

- 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 武汉市江汉区档案馆 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 武汉市江汉区档案馆 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 武汉市江汉区档案馆概况

一、部门主要职能

（一）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，拟订全区档案馆室建设、史志事业发展规划，并组织实施。

（二）承担对进馆档案和史志资料征集、接收、整理、保管、利用、编研、鉴定、开放、安全、保密、统计和日常管理工作。

（三）承担档案、史志查询利用接待工作，编制和完善检索工具，编写利用效果实例。做好政府信息公开点的建设等工作。

（四）开展档案、史志编研工作，组织编撰江汉区档案资料、地方党史、区志、年鉴、区情概况、党史大事记、专史、党史人物传记等，开发档案、史志资源，为区领导决策和全区经济社会发展提供具有较高参考价值的编研资料。

（五）利用新技术促进档案、史志信息化建设，推进智能档案馆、史志馆建设和便民服务。

（六）组织开展档案、史志宣教活动，举办档案、史志等历史文化专题展览，提升全员档案意识和历史意识，发挥档案馆“五位一体”功能。

（七）加强档案、史志理论研究，组织参与相关学术活动。

（八）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（九）承担上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉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

武汉市江汉区档案馆在职实有人数 10 人，其中：事业 10 人(其中：参照公务员法管理 10 人)。

离退休人员 10 人，其中：退休 10 人。

第二部分 武汉市江汉区档案馆 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）				单位：万元			
部门：武汉市江汉区档案馆				收			
目次			金额	项次			金额
栏			1	栏			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	550.57	一、一般公共服务支出	31	384.87		
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	49.21		
	9		九、卫生健康支出	39	34.11		
	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	40.09		
	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	550.57	本年支出合计	57	508.28		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58			
年初结转和结余	29	0.20	年末结转和结余	59	42.49		
总计	30	550.77	总计	60	550.77		

注：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：武汉市江汉区档案馆

单位：万元

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				550.57	550.57					
			一般公共服务支出	425.75	425.75					
			20126 档案事务	409.87	409.87					
			2012601 行政运行	244.94	244.94					
			2012602 一般行政管理事务	73.00	73.00					
			2012604 档案馆	91.93	91.93					
			20136 其他共产党事务支出	15.60	15.60					
			2013602 一般行政管理事务	15.60	15.60					
			20199 其他一般公共服务支出	0.28	0.28					
			2019999 其他一般公共服务支出	0.28	0.28					
			208 社会保障和就业支出	50.62	50.62					
			20805 行政事业单位养老支出	50.62	50.62					
			2080501 行政单位离退休	29.64	29.64					
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69					
			2080599 其他行政事业单位养老支出	5.29	5.29					
			210 卫生健康支出	34.11	34.11					
			21011 行政事业单位医疗	34.11	34.11					
			2101101 行政单位医疗	9.72	9.72					
			2101199 其他行政事业单位医疗支出	24.39	24.39					
			221 住房保障支出	40.09	40.09					
			22102 住房改革支出	40.09	40.09					
			2210201 住房公积金	28.09	28.09					
			2210202 提租补贴	5.85	5.85					
			2210203 购房补贴	6.15	6.15					

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: 武汉市江汉区档案馆

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	508.28	368.35	139.93			
201			一般公共服务支出	384.87	244.94	139.93			
20126			档案事务	369.37	244.94	124.43			
2012601			行政运行	244.94	244.94				
2012602			一般行政管理事务	33.77		33.77			
2012604			档案馆	90.66		90.66			
20136			其他共产党事务支出	15.50		15.50			
2013602			一般行政管理事务	15.50		15.50			
208			社会保障和就业支出	49.21	49.21				
20805			行政事业单位养老支出	49.21	49.21				
2080501			行政单位离退休	29.64	29.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69				
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.88	3.88				
210			卫生健康支出	34.11	34.11				
21011			行政事业单位医疗	34.11	34.11				
2101101			行政单位医疗	9.72	9.72				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	24.39	24.39				
221			住房保障支出	40.09	40.09				
22102			住房改革支出	40.09	40.09				
2210201			住房公积金	28.09	28.09				
2210202			提租补贴	5.85	5.85				
2210203			购房补贴	6.15	6.15				

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: 武汉市江汉区档案馆

单位: 万元

收入			支出			单位：万元				
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	550.57	一、一般公共服务支出		33	384.87	384.87		
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	49.21	49.21		
		9		九、卫生健康支出		41	34.11	34.11		
		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	40.09	40.09		
		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	550.57	本年支出合计		59	508.28	508.28		
年初财政拨款结转和结余		28	0.20	年末财政拨款结转和结余		60	42.49	42.49		
一般公共预算财政拨款		29	0.20			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	计	32	550.77	总计	计	64	550.77	550.77		

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收支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;

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）									
部门：武汉市江汉区档案馆								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		508.28		368.35		139.93	
201		一般公共服务支出		384.87		244.94		139.93	
20126		档案事务		369.37		244.94		124.43	
2012601		行政运行		244.94		244.94			
2012602		一般行政管理事务		33.77				33.77	
2012604		档案馆		90.66				90.66	
20136		其他共产党事务支出		15.50				15.50	
2013602		一般行政管理事务		15.50				15.50	
20199		其他一般公共服务支出							
2019999		其他一般公共服务支出							
208		社会保障和就业支出		49.21		49.21			
20805		行政事业单位养老支出		49.21		49.21			
2080501		行政单位离退休		29.64		29.64			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.69		15.69			
2080599		其他行政事业单位养老支出		3.88		3.88			
210		卫生健康支出		34.11		34.11			
21011		行政事业单位医疗		34.11		34.11			
2101101		行政单位医疗		9.72		9.72			
2101199		其他行政事业单位医疗支出		24.39		24.39			
221		住房保障支出		40.09		40.09			
22102		住房改革支出		40.09		40.09			
2210201		住房公积金		28.09		28.09			
2210202		提租补贴		5.85		5.85			
2210203		购房补贴		6.15		6.15			
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：武汉市江汉区档案馆				单位：万元					
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	298.31	302	商品和服务支出	34.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	44.68	30201	办公费	5.45	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	63.40	30202	印刷费	1.56	30703	国内债务发行费用		
30103	奖金	98.94	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出		
30106	伙食补助费	17.09	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	15.69	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.91	31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.47	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费	16.07	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费		31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	28.09	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出		
30114	医疗费	3.70	30213	维修（护）费	4.44	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	36.04	30215	会议费		31299	其他对企业补贴		
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出		
30302	退休费	31.07	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	0.04				
30307	医疗费补助	4.97	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	0.02				
30309	奖励金		30229	福利费	4.97				
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	9.66				
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	3.75				
人员经费合计		334.35	公用经费合计					34.00	
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：武汉市江汉区档案馆											
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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.30					2.30						
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：武汉市江汉区档案馆							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			
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。									

2020 年区档案馆没有政府性基金预算财政拨款收入和支出

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市江汉区档案馆						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	
		栏次		1	2	3	
类	款	项	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。							

2020 年区档案馆没有国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市江汉区档案馆 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 550.77 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 171.1 万元，增长 45.1%，主要原因是机构改革，原区档案局和区党史办合并。

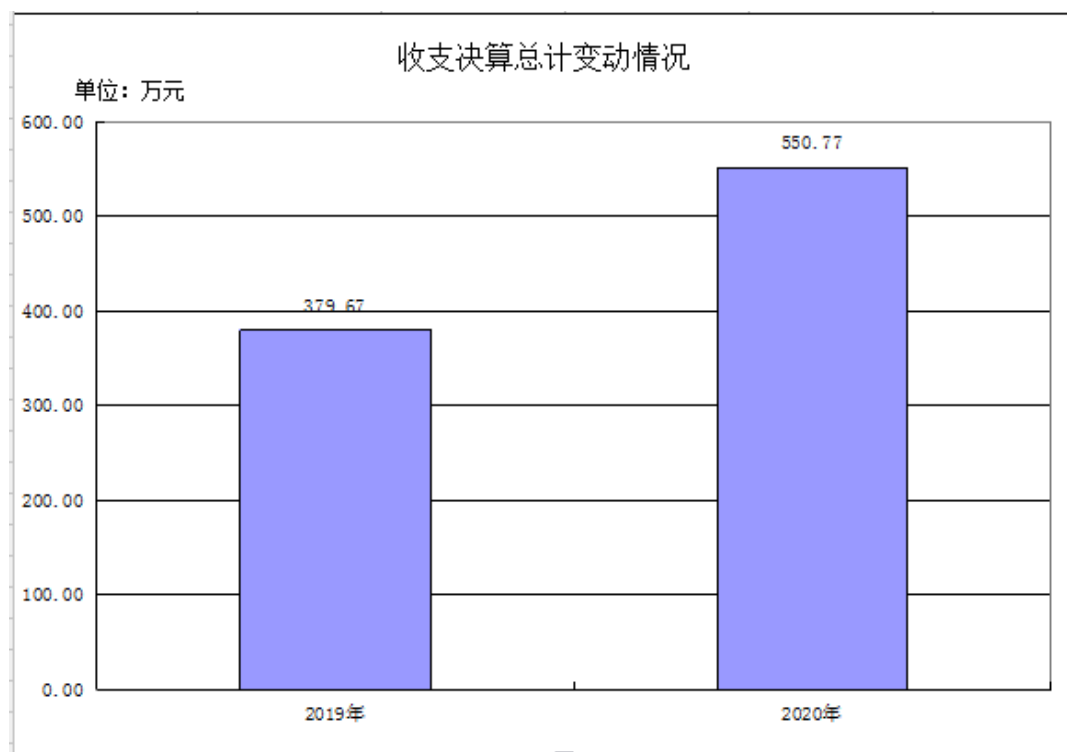


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 550.57 万元。其中：财政拨款收入 550.57 万元，占本年收入 100%。

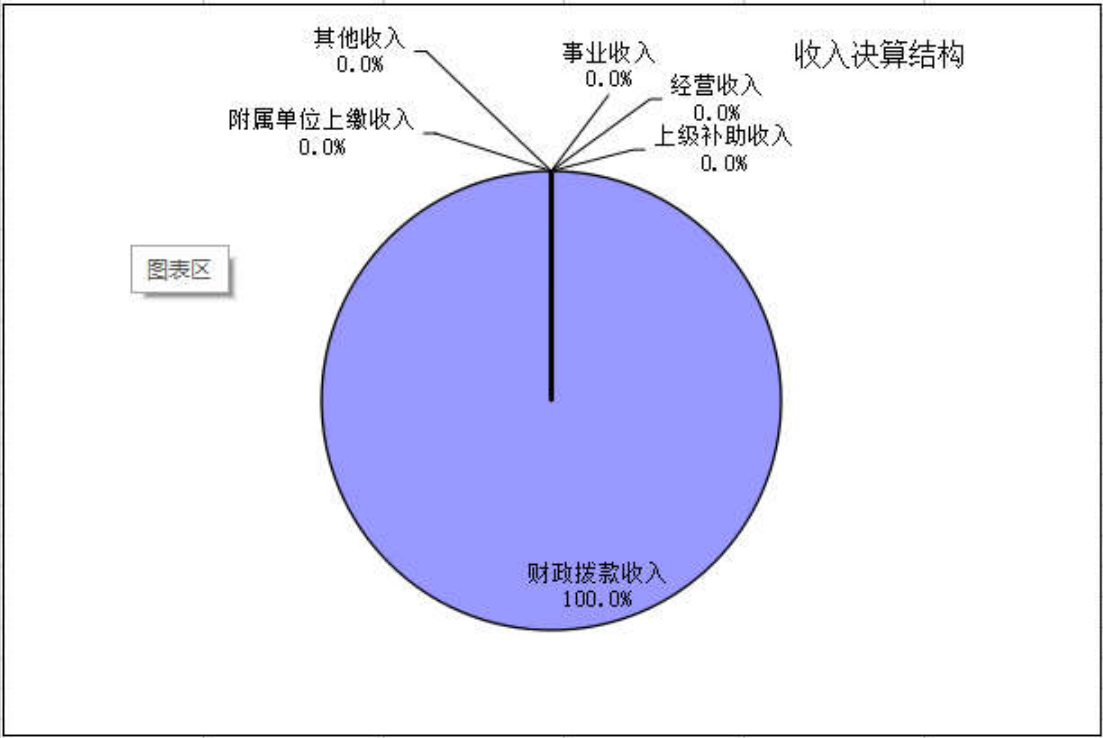


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 508.28 万元。其中：基本支出 368.35 万元，占本年支出 72.5%；项目支出 139.93 万元，占本年支出 27.5%。

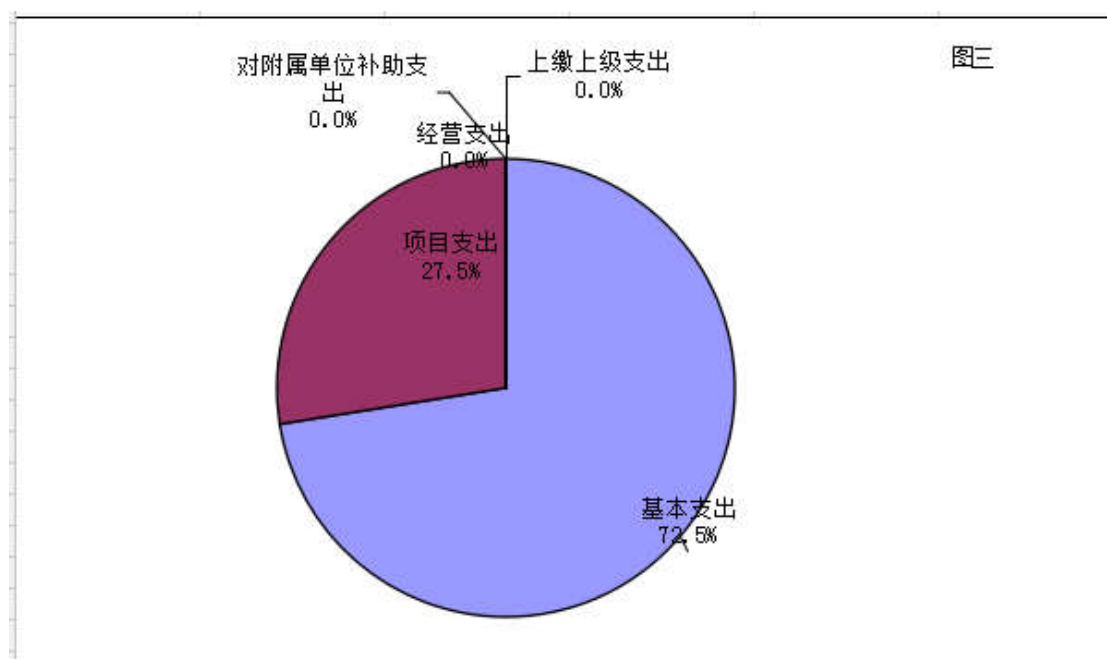


图 3：支出决算结构

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 550.77 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 171.1 万元，增长 45.1%。主要原因是机构改革，原区档案局和区党史办合

并。

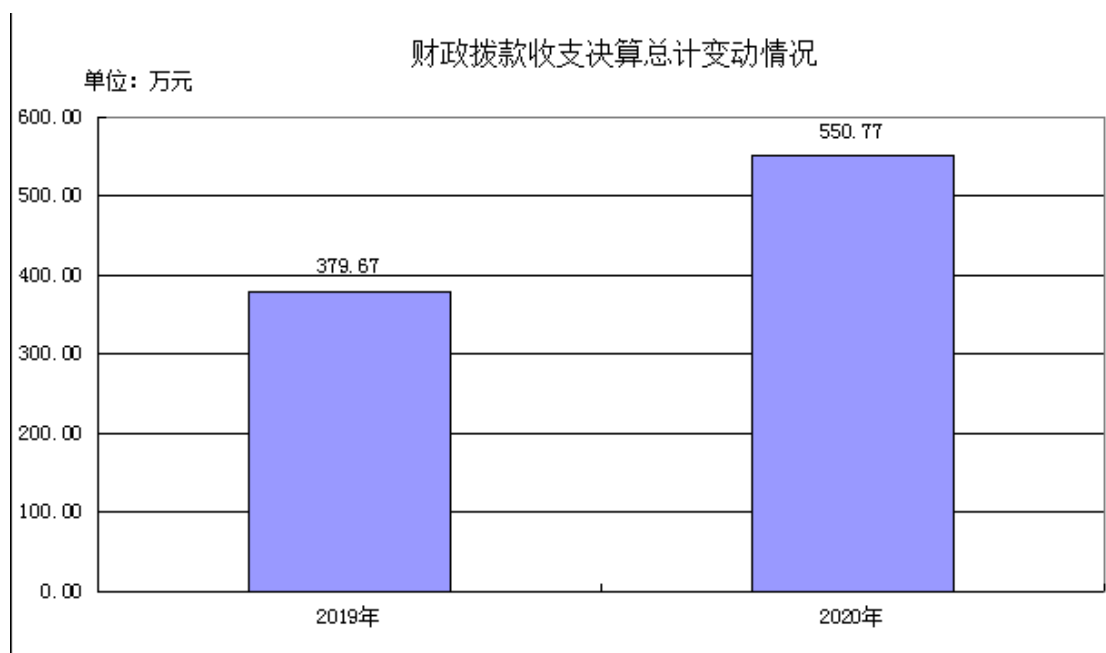


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 508.28 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 175.56 万元，增长 52.8 %。主要原因是机构改革，原区档案局和区党史办合并。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 508.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 384.87 万元，占 75.7 %；使用科目行政运行、一般行政管理事务、档案馆、一般行政管理事务。

社会保障和就业(类)支出 49.21 万元，占 9.9 %；使用科目行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出。

卫生健康(类)支出 34.11 万元，占 6.7 %；使用科目行政单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。

住房保障(类)支出 40.09 万元，占 7.9 %；使用科目住房公积金、提租补贴、购房补贴。

(三) 一般公共预算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 544.47 万元，支出决算为 550.77 万元，完成年初预算的 101.2%。其中：基本支出 368.35 万元，项目支出 139.93 万元。项目支出主要用于档案事业发展保护费 47.71 万元，主要成效是用于对接收进馆档案资料进行整理、消

毒、倒库上架等;健全档案馆安全体系,确保档案的安全与完整;加大存量档案化建设力度;开展档案法制宣传活动;做好馆藏档案的开放利用等服务工作,确保老百姓可以随时查阅到应公开的政府公开信息、开放档案和现行文件,保障群众的知情权和参与权。企业档案保护费 2 万元,主要成效是用于企业档案的保管、消毒等费用。党建、文明及法律顾问经费 5.63 万元,主要成效是用于开展党建活动、文明创建工作,建立法律纠纷预防机制、及时处理存在的相关法律问题。人员经费 35.31 万元,主要成效是聘用专业人员开展档案业务指导、史志书籍编写工作。文献资料《江汉里分》9.9 万元,主要成效是完成《江汉里分》编撰出版。史志书籍编撰 5.6 万元,主要成效是完成《江汉年鉴》编撰出版。不可预见费 33.78 万元,主要弥补人员经费不足。

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如下:

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 419.65 万元，支出决算为 384.87 万元，完成年初预算的 91.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 50.62 万元，支出决算为 49.21 万元，完成年初预算的 97.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 34.11 万元，支出决算为 34.11 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 40.09 万元，支出决算为 40.09 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 368.35 万元，其中，人员经费 334.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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；公用经费 34.00 万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、邮电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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。

武汉市江汉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汉区档案馆本级。

(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 2.3 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 2020 年无因公出国(境)费支出。
2. 2020 年无公务用车购置及运行费支出。
3. 2020 年无公务接待费支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.07 万元，下降 100.00%，其中：公务接待支出决算

减少 0.07 万元，下降 100%。公务接待费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年区档案馆没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年区档案馆没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市江汉区档案馆机关运行经费支出 34.01 万元，比 2019 年度增加 20.72 万元，增长 155.9 %。主要原因是机构改革，原区档案局和区党史办合并。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市江汉区档案馆政府采购支出总额 22.22 万元，其中：政府采购货物支出 8.58 万元、政府采购服务支出 13.64 万元。授予中小企业合同金额 13.64 万

元，占政府采购支出总额的 61.4%，其中：授予小微企业合同金额 13.64 万元，占政府采购支出总额的 61.4%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位无公务用车，无单价 50 万元(含)以上通用设备，无单价 100 万元(含)以上专用设备。

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 6 个，资金 106.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，全面完成了绩效目标，促进了档案史志工作的发展。

(二)部门整体支出自评结果。

我部门组织对一个部门开展整体支出绩效自评，资金 106.15 万元，评价情况来看，全面完成了绩效目标。

部门整体支出绩效自评表

2020年度					
总分：98				填报日期：2021.5.21	
单位名称 (盖章)	武汉市江汉区档案馆				
基本支出总额	369.76		项目支出总额	180.53	
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分
		550.29	508.28	92.36%	18
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
产出指标 (40分)	数量指标	档案业务工作	计划指标	完成工作安排	8
	数量指标	印刷数	计划指标	完成工作安排	8
	质量指标	档案整理质量	符合要求	符合要求	8
	质量指标	资料参考作用	发挥作用	发挥作用	8
	成本控制	预算金额内	小于等于预算金额	小于预算金额	4
	完成时效	完成及时率	100%	100%	4
效益指标 (40分)	社会效益	提升服务能力	有所提高	提高	10
	生态效益	使用环保纸张	使用	使用	10
	可持续影响	项目可持续性	可持续发展	可持续发展	10
	服务公众和服务对象满意度	居民满意度	大于80%	95%	10
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。		

(三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在2020年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及6个一级项目。

1. 档案事业发展费项目绩效自评综述：项目全年预算数为47.71万元，执行数为47.71万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：对接收进馆档案资料进行整理、消毒、倒库上架等；健全档案馆安全体系，确保档案的

安全与完整;加大存量档案化建设力度;开展档案法制宣传活动;做好馆藏档案的开放利用等服务工作,确保老百姓可以随时查阅到应公开的政府信息公开、开放档案和现行文件,保障群众的知情权和参与权。

项目支出绩效自评表

2020年度									
单位：（盖章）		武汉市江汉区档案馆				填报日期：		2021.5.21	
项目名称		档案事业发展费		财务负责人		李娟		联系电话	85481968
项目科室		档案科		项目负责人		帅维勇		联系电话	85481853
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	47.71	47.71	47.71	10	100%	10	
		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				
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
	产出指标 （50）	数量指标	清洁消毒档案数		20万卷	20万卷	10	10	
			档案扫描数		20万幅	20万幅	10	10	
		质量指标	档案保管安全事故		0	0	10	10	
		时效指标	工作完成及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标	预算执行		不超过预算	不超过预算	10	10	
	效益指标 （30）	经济效益							
		社会效益	宣传活动开展数		3	3	10	10	
		生态效益	破损档案修补成功率		95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	查档利用服务		100人次	100人次	10	10	
	满意度指标 （10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	10	10	
总分						100	100		

2. 企业档案保护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：用于企业档案的保管、消毒等费用，稳定了辖区税源。

项目支出绩效自评表

2020年度								
单位：（盖章）		武汉市江汉区档案馆			填报日期：		2021. 5. 21	
项目名称		企业档案保护费		财务负责人	李娟		联系电话	85481968
项目科室		档案科		项目负责人	帅维勇		联系电话	85481853
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
		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			
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
	产出指标 （50）	数量指标	企业档案存放数	1家	1家	10	10	
		质量指标	档案存放安全事故发生数	0	0	20	20	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算执行	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标 （30）	经济效益						
		社会效益	积极稳定税源	积极	积极	30	30	
		生态效益						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

3. 党建、文明及法律顾问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 5.63 万元，完成预算的 93.8%。主要产出和效益是：开展党建活动、文明创建工作，建立法律纠纷预防机制、及时处理存在的相关法律问题。

项目支出绩效自评表										
2020年度										
单位：（盖章）		武汉市江汉区档案馆					填报日期：		2021.5.21	
项目名称		党建、文明及法律顾问经费		财务负责人		李娟		联系电话		85481968
项目科室		办公室		项目负责人		贺瑜		联系电话		85481522
项目资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	6	6		5.63		10	94%	9
		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				
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
		产出指标（50）	数量指标	学习教育活动开展数		12	12	10	10	
				社区结对活动开展数		4	4	10	10	
			质量指标	法律咨询相关报告		1	1	10	10	
			时效指标	工作完成及时性		及时	及时	10	10	
			成本指标	预算执行		不超预算	不超预算	10	10	
		效益指标（30）	经济效益	有效避免合同纠纷		避免	避免	10	10	
			社会效益	党建、文明活动多样性		3	3	10	10	
			生态效益							
			可持续影响指标	党员满意度		95%	95%	10	10	
满意度指标（10）		服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	10	10		

4. 人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36.22 万元，执行数为 35.31 万元，完成预算的 97.5%。主要产出和效益是：聘用专业人员开展档案业务指导、史志书籍编写工作。

项目支出绩效自评表

2020年度												
单位：（盖章）		武汉市江汉区档案馆					填报日期：		2021.5.21			
项目名称		人员经费		财务负责人		李娟		联系电话		85481988		
项目科室		办公室		项目负责人		贺瑜		联系电话		85481522		
项目资金		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率	得分	
（万元）		年度资金总额		36.22		36.22		35.31		10	97%	9
		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						
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			
	产出指标 （50）	数量指标	完成史志书籍出版		2本	2本	20	20				
		质量指标	文献资料开发利用		完成	完成	10	10				
		时效指标	工作完成及时性		及时	及时	10	10				
	成本指标	预算执行		不超预算	不超预算	10	10					
	效益指标 （30）	经济效益										
		社会效益	完成档案业务指导工作		完成	完成	30	30				
生态效益												
可持续影响指标												
满意度指标 （10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	10	10					
总分							100	99				

5. 文献资料《江汉里分》项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.9 万元，完成预算的 99.0%。主要产出和效益是：完成《江汉里分》编撰出版。

项目支出绩效自评表

单位：（盖章）		武汉市江汉区档案馆		2020年度		填报日期：		2021.5.21	
项目名称		文献资料—《江汉里分》		财务负责人		李娟		联系电话	
项目科室		史志科		项目负责人				联系电话	
项目资金		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	
（万元）		年度资金总额		10		10		9.9	
		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			
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	
	产出指标 （50）	数量指标	《江汉里分》印刷数	1000本	1500本	20	20		
		质量指标	《江汉里分》出版	出版	出版	10	10		
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10		
	成本指标	预算执行	不超预算	不超预算	10	10			
	效益指标 （30）	经济效益							
		社会效益	介绍江汉里分文化	全面	全面	30	30		
		生态效益							
		可持续影响指标							
满意度指标 （10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10			
总分						100	99		

6. 史志书籍编撰项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.6 万元，执行数为 5.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成《江汉年鉴》编撰出版。

项目支出绩效自评表

2020年度									
单位：（盖章）		武汉市江汉区档案馆				填报日期：		2021.5.21	
项目名称		史志书籍编撰		财务负责人		李娟		联系电话	85481968
项目科室		史志科		项目负责人				联系电话	85481707
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
（万元）		年度资金总额	5.6	5.6	5.6	10	100%		10
		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			
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
	产出指标（50）	数量指标	《江汉年鉴》印刷数		300本	500本	20	20	
		质量指标	《江汉年鉴》出版		出版	出版	10	10	
		时效指标	工作完成及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标	预算执行		不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标（30）	经济效益							
		社会效益	介绍江汉经济社会发展情况		全面	全面	30	30	
		生态效益							
		可持续影响指标							
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	10	10	
	总分						100	100	

(四)绩效自评结果应用情况。

区档案馆积极对预算执行情况进行分析，强化绩效意识，将绩效自评结果作为完善制度建设、改进管理方式和提高预算准确性的重要依据，加强评价结果应用和整改，确保财政资金的绩效目标保质保量实现。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、档案目标管理

认真履行江汉区档案管理工作领导小组办公室职责，开展全区 86 家单位复查认定工作，对 99 家单位进行档案执法检查。

二、国有企业退休人员档案进馆

认真开展国有企业退休人员档案社会化管理工作，为 96 家单位分配全宗号，预接收近 6 万人的国有企业退休人员档案。

三、《江汉年鉴》编撰

创新《江汉年鉴》编撰工作机制。在版面设计、内容上进行改革创新，努力向精品年鉴迈进。共征集 99 个单位的年鉴资料，设置 24 个类目，刊载随文全彩图片 320 余幅。《江汉年鉴》（2020 年卷）已正式出版发行。

四、推进《街道志》编撰

全力推进《街道志》编撰工作。按月分片召开交流讨论会，确保全区整体推进。全区 13 本志书的第一稿已全部编撰完稿，其中《民权街道志》已正式出版。

五、开展《江汉里分》编撰

《江汉里分》文字初稿已形成，共收录江汉区老里分 136 个、新里分 20 个，字数 10 万。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	档案目标管理	开展全区 86 家单位复查认定工作，对 99 家单位进行档案执法检查	完成
2	国有企业退休人员档案进馆	启动国有企业退休人员档案社会化管理工作	完成
3	《江汉年鉴》编撰	《江汉年鉴》（2020 年卷）出版发行	完成
4	推进《街道志》编撰	全区 13 本志书的第一稿全部编撰完稿	完成
5	开展《江汉里分》编撰	《江汉里分》形成文字初稿	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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区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额。

（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）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务（类）档案事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支

出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

4. 一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项)：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

5. 一般公共服务(类)档案事务(款)其他档案事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于档案事业方面的支出。

(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。

公开咨询电话：027-85481853。