

2021 年度武汉市江汉区档案馆部门决算公开

2022 年 10 月 27 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 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 武汉市江汉区档案馆 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 9 人，其中：行政 0 人，事业 9 人（其中：参照公务员法管理 9 人）。

离退休人员 11 人，其中：离休 0 人，退休 11 人。

第二部分 武汉市江汉区档案馆 2021 年度部门决算表

2021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	536.41	一、一般公共服务支出		31	426.13
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	52.22
		9		九、卫生健康支出		39	34.29
		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	39.26
		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	536.41	本年支出合计		57	551.90
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58	
年初结转和结余		29	15.49	年末结转和结余		59	
总 计		30	551.90	总 计		60	551.90

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。

			2021年度收入决算表（表2）							
部门：武汉市江汉区档案馆									单位：万元	
项			目							
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
类 款 项			栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				536.41	536.41					
201			一般公共服务支出	410.64	410.64					
20126			档案事务	382.36	382.36					
2012601			行政运行	244.33	244.33					
2012602			一般行政管理事务	49.81	49.81					
2012604			档案馆	88.22	88.22					
20136			其他共产党事务支出	19.18	19.18					
2013602			一般行政管理事务	19.18	19.18					
20199			其他一般公共服务支出	9.10	9.10					
2019999			其他一般公共服务支出	9.10	9.10					
208			社会保障和就业支出	52.22	52.22					
20805			行政事业单位养老支出	52.22	52.22					
2080501			行政单位离退休	32.45	32.45					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87					
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.90	2.90					
210			卫生健康支出	34.29	34.29					
21011			行政事业单位医疗	34.29	34.29					
2101101			行政单位医疗	9.40	9.40					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	24.89	24.89					
221			住房保障支出	39.26	39.26					
22102			住房改革支出	39.26	39.26					
2210201			住房公积金	27.36	27.36					
2210202			提租补贴	5.70	5.70					
2210203			购房补贴	6.20	6.20					
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。										

2021年度支出决算表（表3）

2021年度支出决算表（表3）										
部门：武汉市江汉区档案馆							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								
类	款	项	栏 次		1	2	3	4	5	6
			合 计		551.90	370.10	181.80			
201			一般公共服务支出		426.13	244.33	181.80			
20126			档案事务		397.57	244.33	153.24			
2012601			行政运行		244.33	244.33				
2012602			一般行政管理事务		65.02		65.02			
2012604			档案馆		88.22		88.22			
20136			其他共产党事务支出		19.18		19.18			
2013602			一般行政管理事务		19.18		19.18			
20199			其他一般公共服务支出		9.38		9.38			
2019999			其他一般公共服务支出		9.38		9.38			
208			社会保障和就业支出		52.22	52.22				
20805			行政事业单位养老支出		52.22	52.22				
2080501			行政单位离退休		32.45	32.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.87	16.87				
2080599			其他行政事业单位养老支出		2.90	2.90				
210			卫生健康支出		34.29	34.29				
21011			行政事业单位医疗		34.29	34.29				
2101101			行政单位医疗		9.40	9.40				
2101199			其他行政事业单位医疗支出		24.89	24.89				
221			住房保障支出		39.26	39.26				
22102			住房改革支出		39.26	39.26				
2210201			住房公积金		27.36	27.36				
2210202			提租补贴		5.70	5.70				
2210203			购房补贴		6.20	6.20				
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。										

2021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						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数				
					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	536.41	一、一般公共服务支出	33	426.13	426.13			
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	52.22	52.22			
	9		九、卫生健康支出	41	34.29	34.29			
	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	39.26	39.26			
	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	536.41	本年支出合计	59	551.90	551.90			
年初财政拨款结转和结余	28	15.49	年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29	15.49		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	551.90	总 计	64	551.90	551.90			
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。									

2021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	551.90	370.10	181.80	
201			一般公共服务支出	426.13	244.33	181.80	
20126			档案事务	397.57	244.33	153.24	
2012601			行政运行	244.33	244.33		
2012602			一般行政管理事务	65.02		65.02	
2012604			档案馆	88.22		88.22	
20136			其他共产党事务支出	19.18		19.18	
2013602			一般行政管理事务	19.18		19.18	
20199			其他一般公共服务支出	9.38		9.38	
2019999			其他一般公共服务支出	9.38		9.38	
208			社会保障和就业支出	52.22	52.22		
20805			行政事业单位养老支出	52.22	52.22		
2080501			行政单位离退休	32.45	32.45		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87		
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.90	2.90		
210			卫生健康支出	34.29	34.29		
21011			行政事业单位医疗	34.29	34.29		
2101101			行政单位医疗	9.40	9.40		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	24.89	24.89		
221			住房保障支出	39.26	39.26		
22102			住房改革支出	39.26	39.26		
2210201			住房公积金	27.36	27.36		
2210202			提租补贴	5.70	5.70		
2210203			购房补贴	6.20	6.20		

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。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（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					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	300.12	302	商品和服务支出	27.54	310	资本性支出	0.76
30101	基本工资	47.30	30201	办公费	10.52	31002	办公设备购置	0.76
30102	津贴补贴	59.51	30202	印刷费	1.32	31003	专用设备购置	
30103	奖金	99.16	30203	咨询费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	16.99	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.83	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	9.27	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	15.66	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.37	30211	差旅费	0.06			
30113	住房公积金	27.36	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	0.67	30213	维修（护）费	0.08			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	41.68	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	32.45	30217	公务接待费				
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	0.05			
30307	医疗费补助	9.23	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	4.27			
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	6.62			
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	2.87			
人员经费合计		341.80	公用经费合计			28.30		

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。

2021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			公务接待 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				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
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。										

2021 年区档案馆没有“三公”经费支出

2021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										
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。										

2021 年区档案馆没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

2021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
类	款	项	1	2
		栏 次		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。				
1栏各行 = (2+3) 栏各行。				

2021 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 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 551.9 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1.13 万元，增长 0.2%，主要原因是开展了档案馆测评工作。

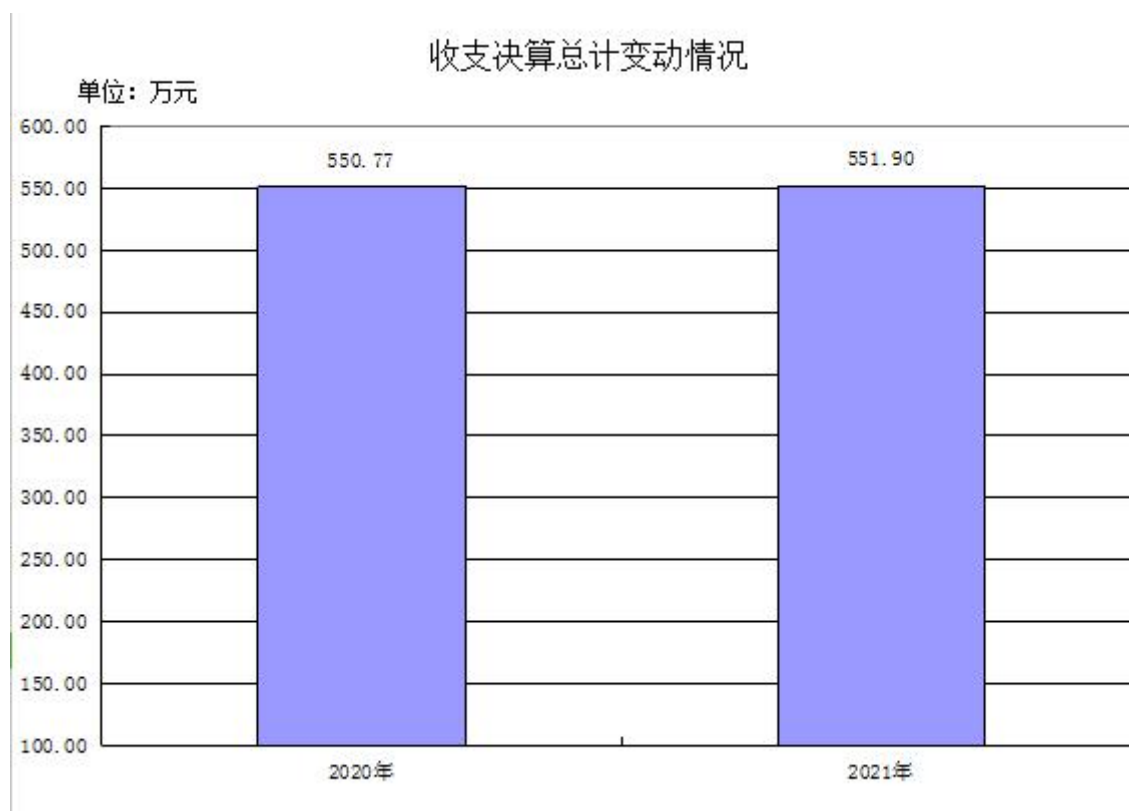


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 536.41 万元。其中：财政拨款收入 536.41 万元，占本年收入 100%。

收入决算结构



图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 551.9 万元。其中：基本支出 370.1 万元，占本年支出 67.1%；项目支出 181.8 万元，占本年支出 32.9%。

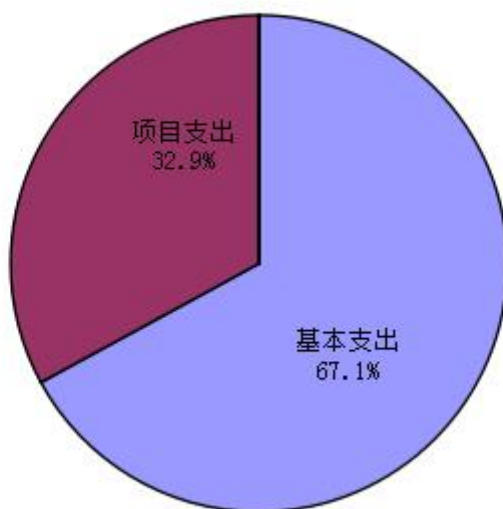


图 3：支出决算结构

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 551.9 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1.13 万元，增长 0.2%，主要原因是开展了档案馆测评工作。

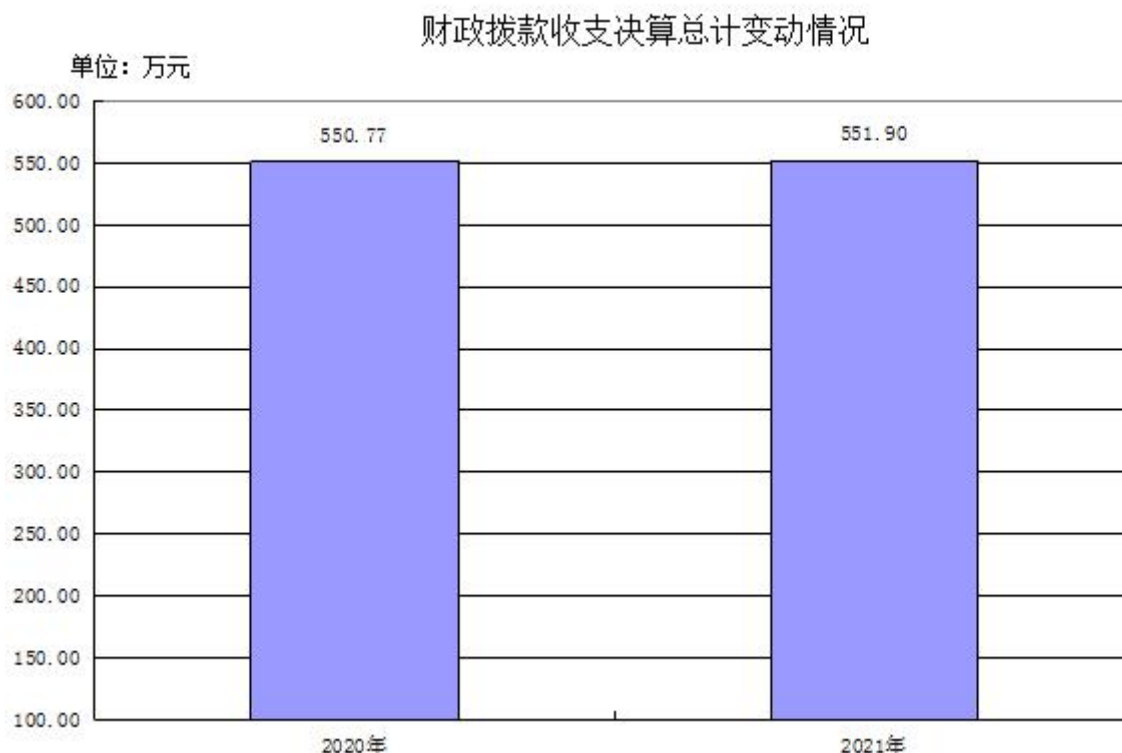


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 551.9 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 1.13 万元，增长 0.2%。主要原因是开展了档案馆测评工作。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 551.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 426.13 万元，占 77.2%；使用科目行政运行、

一般行政管理事务、档案馆。

社会保障和就业支出 52.22 万元，占 9.5 %；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。

卫生健康支出 34.29 万元，占 6.2 %；使用科目行政单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。

住房保障支出 39.26 万元，占 7.1 %；使用科目住房公积金、租房补贴、购房补贴。

（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579.36万元，支出决算为551.91万元，完成年初预算的95.3%。其中：基本支出370.1万元，项目支出181.81万元。项目支出主要用于档案事业发展保护费32.76万元，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3.98万元，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。历史文化挖掘丛书11.18万元，主要成效是完成《红色基因在江汉》和《中国共产党江汉大事记》编撰出版。史志书籍编撰8

万元，主要成效是完成《江汉年鉴》编撰出版。国企退休人员人事档案进馆工作经费29.69万元，主要是接收7万国企退休人员人事档案和租赁符合资质的库房。信息化运维经费9.38万元，主要是购买信息化设备。档案馆测评11.13万元，主要是开展区县级档案馆业务评价工作。不可预见费38.68万元，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449.6万元，支出决算为426.14万元，完成年初预算的94.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约以及当年退休一名干部，年初预算按全年安排。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为52.22万元，支出决算为52.22万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为36.26万元，支出决算为34.29万元，完成年初预算的94.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是当年退休一名干部，年初预算按全年安排。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为41.28万元，支出决算为39.26万元，完成年初预算的95.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是当年退休一名干部，年初预算按全年安排。

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 370.1 万元，其中：

人员经费 341.8 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 28.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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 1 个参公事业单位。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，其中：

1. 2021 年无因公出国（境）费支出。

2. 2021 年无公务用车购置及运行费支出。

3. 2021 年无公务接待费支出。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2020 年度无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 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

2021 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

2021年度武汉市江汉区档案馆机关运行经费支出28.29万元，比2020年度减少5.72万元，下降16.8%。主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市江汉区档案馆政府采购支出总额9.38万元，其中：政府采购货物支出9.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.38万元，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%，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，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 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 7 个，资金 104.05 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（单位）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 104.05 万元，评价情况来看，全面完成了绩效目标。

（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，共涉及 7 个一级项目。

1. 档案事业发展保护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 32.76 万元，完成预算的 72.8%。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。

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。

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 3.98 万元，完成预算的 66.33%。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。

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。

5. 历史文化挖掘丛书项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.81 万元，执行数为 11.18 万元，完成预算的 80.96%。主要产出和效益是：主要成效是完成《红色基因在江汉》和《中国共产党江汉大事记》编撰出版。

6. 史志书籍编撰项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成《江汉年鉴》编撰出版。

7. 档案馆测评项目自评综述：项目全年预算数为 11.13 万元，执行数为 11.13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：通过了上级部门对江汉区档案馆业务评价测评。

（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，量化细化指标，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，加强工作人员业务学习，加强评价结果应用和整改，提高预算执行技能，科学设置绩效目标，确保财政资金的绩效目标保质保量实现。

第四部分 2021 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，开展对全区 66 家单位档案目标管理复查认定、128 个单位年度档案检查工作。

二、国有企业退休人员档案进馆

制定了江汉区国有企业退休人员社会化管理档案规范化整理、数字化和移交工作规程，已接收了江汉区国有企业 7 万退休人员档案。

三、《江汉年鉴》编撰

努力打造精品年鉴。《江汉年鉴》（2021 年卷）设 24 个类目，126 个分目，1150 个条目，成书约 50 万字，彩页及书中图片 320 余幅。

四、历史文化挖掘丛书编撰

精心组织编写了图册《红色基因在江汉》和《中国共产党江汉历史大事记》两本书籍，制作了声光电融合的《红色基因在江汉》PPT 电教片，在区机关和辖区有条件的电子显示屏循环播放，同时在《江汉之声》进行了播出。

五、开展档案馆测评工作

以开展档案业务建设评价工作为抓手，着力在档案基础业务建设上下功夫。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	档案目标管理	开展对全区 66 家单位档案目标管理复查认定、128 个单位年度档案检查工作。	完成
2	国有企业退休人员档案进馆	接收了江汉区国有企业 7 万退休人员档案。	完成
3	《江汉年鉴》编撰	《江汉年鉴》（2021 年卷）出版发行	完成
4	历史文化挖掘丛书编撰	编写《红色基因在江汉》和《中国共产党江汉历史大事记》	完成
5	档案馆测评工作	以开展档案业务建设评价工作为抓手，着力在档案基础业务建设上下功夫。	完成

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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。未单独设置项级科目的，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，是指区属单位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，包括办公费、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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市江汉区档案馆绩效评价报告

一、2021 年度武汉市江汉区档案馆整体绩效评价报告

2021 年，江汉区档案馆严格按照预算管理制度执行财务支出工作，厉行节约，做到预算合理、支付进度规范，完成了区委区政府布置的重点工作：《红色基因在江汉》（1921—2021）和《中国共产党江汉历史大事记（1921-2021）》两本书籍出版。

江汉区档案馆加大档案馆资源建设力度，开展对全区重点项目、重大活动档案的指导、收集归档。积极为企业提供高效优质服务，开展了国有企业退休人员社会化管理档案规范化整理、数字化和移交工作。全面完成对全区 68 家单位档案目标管理复查认定工作，对 108 家立档单位开展了年度档案行政检查。认真开展档案馆业务建设评价工作，严格对照评价意见和问题清单，制定《江汉区档案馆业务建设评价工作整改清单》，进一步加强工作精细化管理，细化责任，明确整改措施、整改时限。

江汉区档案馆领导高度重视支出绩效自评工作，明确专人对总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况进行分析、评分，按要求完成相关工作。部分项目预算执行率没有达到 100%，原因是厉行节约。全部完成产出指标、效益指标、满意度指标。

二、2021 年度档案事业发展保护费项目绩效评价报告

2021年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市江汉区档案馆				填报日期：2022.4.26		自评得分：95	
项目名称		档案事业发展（保护）费					
主管部门		武汉市江汉区档案馆		项目实施单位		武汉市江汉区档案馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目类型		1、经常性项目 ☒ 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	45	32.76	72.80%	15	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		对进馆档案和史志资料征集、接受、整理、保管、利用、编研、鉴定、开发、安全、保密、统计和日常管理工作。			完成	20	
项目年度 绩效指标 （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	档案扫描数		20万幅	20万幅	10
		质量指标	档案保管安全事故		0	0	10
		时效指标	工作完成及时性		及时	及时	5
		成本指标	预算执行		不超预算	不超预算	5
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	宣传活动开展数		3	3	10
		生态效益指标	破损档案修补成功率		95%	95%	10
		可持续影响指标	查档利用服务		100人次	100人次	5
		满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	5

三、2021 年度企业档案保护费项目绩效评价报告

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区档案馆				填报日期：2022.4.26		自评得分：100	
项目名称		企业档案保护费					
主管部门		武汉市江汉区档案馆		项目实施单位		武汉市江汉区档案馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目类型		1、经常性项目 ☒ 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	2	2	100%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		解决企业的档案存放问题，为稳定我区税 源提供保障。			完成		20
项目年度 绩效指标 （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	企业档案存放数		1家	1家	10
		质量指标	档案存放安全事故发生数		0	0	10
		时效指标	工作完成及时性		及时	及时	5
		成本指标	预算执行		不超预算	不超预算	5
	效益指标	经济效益指标	积极稳定税源		积极	积极	10
		社会效益指标	服务企业		积极	积极	10
		生态效益指标					
		可持续影响指 标	档案保管工作影响力		积极	积极	5
		满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	5

四、2021 年度党建文明及法律顾问经费项目绩效评价报告

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区档案馆				填报日期：2022.4.26		自评得分：93	
项目名称		党建、文明及法律顾问经费					
主管部门		武汉市江汉区档案馆		项目实施单位		武汉市江汉区档案馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目类型		1、经常性项目 ☒ 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	6	3.98	66.33%	13	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		开展党建、文明创建活动，聘请法律顾 问，保证依法开展工作。			完成		20
项目年度 绩效指标 （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	学习教育活动开展数		12	12	10
		质量指标	法律咨询相关报告		1	1	10
		时效指标	工作完成及时性		及时	及时	5
		成本指标	预算执行		不超预算	不超预算	5
	效益指标	经济效益指标	有效避免合同纠纷		有效	有效	10
		社会效益指标	党建、文明活动多样性		3	3	10
		生态效益指标					
		可持续影响指 标	党员满意度		95%	95%	5
满意度指标		服务对象满意度		95%	95%	5	

五、2021 年度人员经费项目绩效评价报告

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区档案馆				填报日期：2022.4.26		自评得分：100	
项目名称		人员经费					
主管部门		武汉市江汉区档案馆		项目实施单位		武汉市江汉区档案馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目类型		1、经常性项目 ☒ 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	35	35	100%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		及时发放编外人员工资，按标准缴纳社保，保障档案管理工作正常开展，使编外人员满意度达到90%以上。			完成		20
项目年度 绩效指标 （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	工资发放完成率		100%	100%	10
		质量指标	社保缴纳合规率		100%	100%	10
		时效指标	工作完成及时性		及时	及时	5
		成本指标	预算执行		不超预算	不超预算	5
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	完成档案业务指导工作		完成	完成	10
		生态效益指标	文献资料开发利用		完成	完成	10
		可持续影响指标	档案管理工作运转稳定性		稳定	稳定	5
		满意度指标	服务对象满意度		90%	90%	5

六、2021 年度历史文化挖掘系列丛书项目绩效评价报告

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区档案馆				填报日期：2022.4.26		自评得分：96	
项目名称		历史文化挖掘系列丛书					
主管部门		武汉市江汉区档案馆		项目实施单位		武汉市江汉区档案馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目类型		1、经常性项目 ☐ 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	13.81	11.18	80.96%	16	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		组织编撰历史文化系列丛书，为庆祝建党百年提供具有较高参考价值的编研资料。			完成		20
项目年度 绩效指标 （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	《红色基因在江汉》等书印刷数		300本	500本	10
		质量指标	《红色基因在江汉》等书出版		出版	出版	10
		时效指标	工作完成及时性		及时	及时	5
		成本指标	预算执行		不超预算	不超预算	5
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	介绍中国共产党在江汉的发展情况		全面	全面	10
		生态效益指标	资料参考作用		积极	积极	10
		可持续影响指标	项目可持续性		可持续	可持续	5
		满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	5

七、2021 年度史志书籍编撰项目绩效评价报告

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区档案馆				填报日期：2022.4.26		自评得分：100	
项目名称		史志书籍编撰					
主管部门		武汉市江汉区档案馆		项目实施单位		武汉市江汉区档案馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目类型		1、经常性项目 ☒ 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	8	8	100%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		组织编撰《江汉年鉴》，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。			完成		20
项目年度 绩效指标 （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	《江汉年鉴》印刷数		300本	300本	10
		质量指标	《江汉年鉴》出版		出版	出版	10
		时效指标	工作完成及时性		及时	及时	5
		成本指标	预算执行		不超预算	不超预算	5
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	介绍江汉经济社会发展情况		全面	全面	10
		生态效益指标	资料参考作用		积极	积极	10
		可持续影响指标	项目可持续性		可持续	可持续	5
		满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	5

八、2021 年度档案馆测评项目绩效评价报告

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区档案馆			填报日期：2022.4.26		自评得分：100		
项目名称		档案馆测评					
主管部门		武汉市江汉区档案馆		项目实施单位		武汉市江汉区档案馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目类型		1、经常性项目 ☐ 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	11.13	11.13	100%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		开展档案馆测评工作，提高档案馆综合业务建设			完成		20
项目年度 绩效指标 （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	举办固定陈列展		1次	1次	10
		质量指标	测评结果		合格	合格	10
		时效指标	工作完成及时性		及时	及时	5
		成本指标	预算执行		不超预算	不超预算	5
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高为民服务能力		提高	提高	10
		生态效益指标	提高收、管、存、用体系水平		提高	提高	10
		可持续影响指 标	项目可持续性		可持续	可持续	5
		满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	5

公开咨询电话： 027-85481556。