

2019 年度武汉市汉阳区档案馆部门决算

2020 年10 月15 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区档案馆概况

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 武汉市汉阳区档案馆 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)

第三部分 武汉市汉阳区档案馆 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、关于 2019 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区档案馆概况

一、部门主要职能

贯彻执行党和国家关于档案、史志工作的方针政策和法律法规。接收、整理、保管本区党政机关、群众团体和有关企、事业单位的重要档案资料；维护档案的安全和完整。征集、整理散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案、党史资料、地方志文献。开展馆藏档案的保护、档案现代化管理及数字档案馆建设。组织实施全区党史工作规划，指导、协调、编辑出版地方党史资料。指导、编纂、出版本行政区地方志书、年鉴以及地情资料书籍；研究整理旧志；运用档案、史志资料，以史为鉴、资政育人，为区委、区政府的决策提供资政服务。

二、部门决算单位构成

武汉市汉阳区档案馆由本级 1 个机关组成。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区档案馆总编制人数 11 人，均为参照公务员法管理事业编制。在职实有人数 9 人。

退休 17 人。

第二部分 武汉市汉阳区档案馆2019年度 部门决算表

表 1.收入支出决算总表

表 2.收入决算表

表 3.支出决算表

表 4.财政拨款收入支出决算总表

表 5.一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

汉阳区档案馆 2019 年度收入支出决算总表

部门公开表1

单位：万元

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	766.23	一、一般公共服务支出	28	717.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	5.71
	9		九、卫生健康支出	36	36.57
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	6
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	

	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	766.23	本年支出合计	51	766.23
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	766.23	总计	54	766.23

汉阳区档案馆 2019 年度收入决算表

部门公开表 2

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	766.23	766.23					
201			一般公共服务支出	717.96	717.96					
20126			档案事务	572.95	572.95					
2012601			行政运行	334.52	334.52					
2012602			一般行政管理事务	238.43	238.43					
20136			其他共产党事务支出	145.01	145.01					
2013601			行政运行	79.66	79.66					
2013602			一般行政管理事务	65.35	65.35					
208			社会保障和就业支出	5.70	5.70					
20805			行政事业单位离退休	3.89	3.89					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.89	3.89					
20811			残疾人事业	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	36.57	36.57					

21011	行政事业单位医疗	36.57	36.57					
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27					
2101103	公务员医疗补助	27.30	27.30					
213	农林水支出	6.00	6.00					
21305	扶贫	6.00	6.00					
2130599	其他扶贫支出	6.00	6.00					

汉阳区档案馆 2019 年度支出决算表

部门公开表 3

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	766.23	454.64	311.59			
201			一般公共服务支出	717.96	414.18	303.78			
20126			档案事务	572.95	334.52	238.43			
2012601			行政运行	334.52	334.52				
2012602			一般行政管理事务	238.43	0.00	238.43	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	145.01	79.66	65.35			
2013601			行政运行	79.66	79.66				

2013602	一般行政管理事务	65.35		65.35			
208	社会保障和就业支出	5.70	3.89	1.81			
20805	行政事业单位离退休	3.89	3.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.89	3.89				
20811	残疾人事业	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.57	36.57				
21011	行政事业单位医疗	36.57	36.57				
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27				
2101103	公务员医疗补助	27.30	27.30				
213	农林水支出	6.00		6.00			
21305	扶贫	6.00		6.00			
2130599	其他扶贫支出	6.00		6.00			

汉阳区档案馆 2019 年度财政拨款收入支出决算总表

部门公开表 4

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	766.23	一、一般公共服务支出	30	717.96	717.96	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	5.70	5.70	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	36.57	36.57	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	6.00	6.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	766.23	本年支出合计	53	766.23	766.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	766.23	总计	58	766.23	766.23	0.00

汉阳区档案馆 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 决算表

部门公开表 5

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
			合计	766.23	454.64
201			一般公共服务支出	717.96	414.18
20126			档案事务	572.95	334.52
2012601			行政运行	334.52	334.52
2012602			一般行政管理事务	238.43	
20136			其他共产党事务支出	145.01	79.66
2013601			行政运行	79.66	79.66
2013602			一般行政管理事务	65.35	
208			社会保障和就业支出	5.70	3.89
20805			行政事业单位离退休	3.89	3.89
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.89	3.89
20811			残疾人事业	1.81	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	1.81	0.00	1.81
210	卫生健康支出	36.57	36.57	
21011	行政事业单位医疗	36.57	36.57	
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	
2101103	公务员医疗补助	27.30	27.30	
213	农林水支出	6.00		6.00
21305	扶贫	6.00		6.00
2130599	其他扶贫支出	6.00		6.00

汉阳区档案馆 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门公开表 6

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	269.15	302	商品和服务支出	23.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.35	30201	办公费	3.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.75	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	119.74	30203	咨询费	0.50	31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	9.69	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.89	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.37	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.20	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.68	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	21.53	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.52	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	162.35	30215	会议费	0.29	399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	1.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	102.48	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	0.44			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10			
30308	助学金		30228	工会经费	1.28			
30309	奖励金	59.77	30229	福利费	1.89			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	10.06			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.12			
人员经费合计		431.50	公用经费合计					23.14

汉阳区档案馆 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门公开表 7

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

本单位没有公务用车，没有产生公务接待费、因公出国（境）费。

汉阳区档案馆 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开表 8

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						

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。

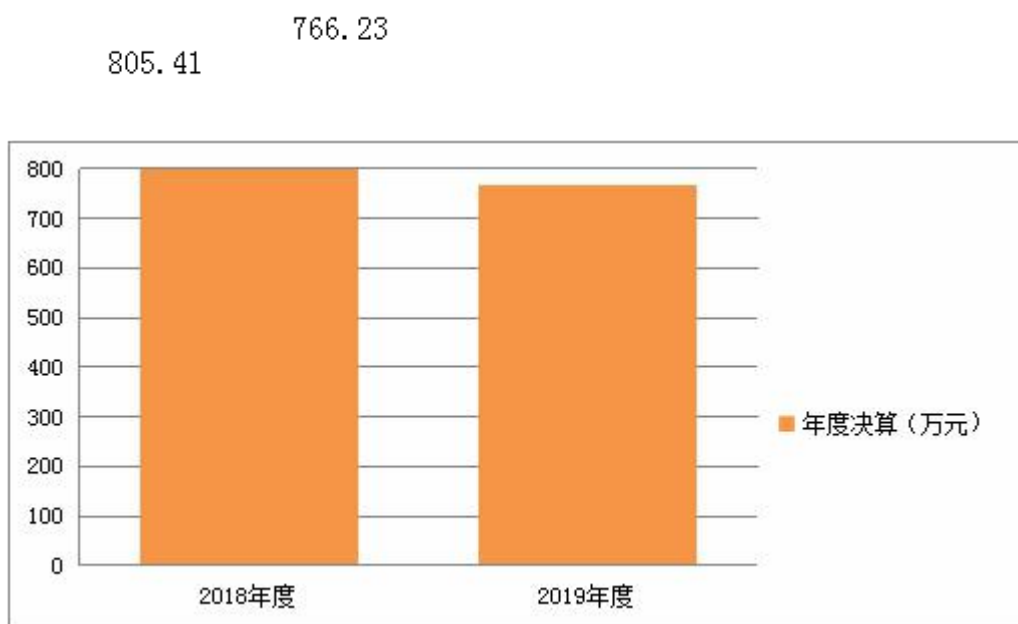
第三部分 武汉市汉阳区档案馆2019年度 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 766.23 万元。与 2018 年相比，收、支总计减少 39.18 万元，下降 4.86%，主要原因是：数字化档案馆项目部分经费未支付成功。

图 1：收、支决算总计变动情况

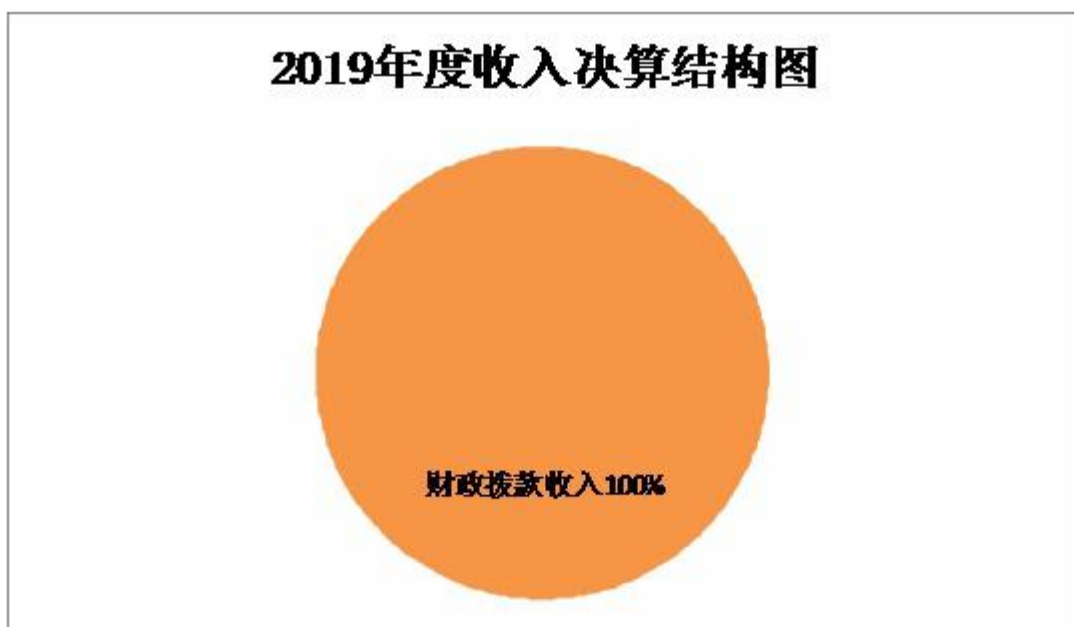
2019 年度收入支出决算变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 766.23 万元。其中：财政拨款收入 766.23 万元，占本年收入 100.00%。

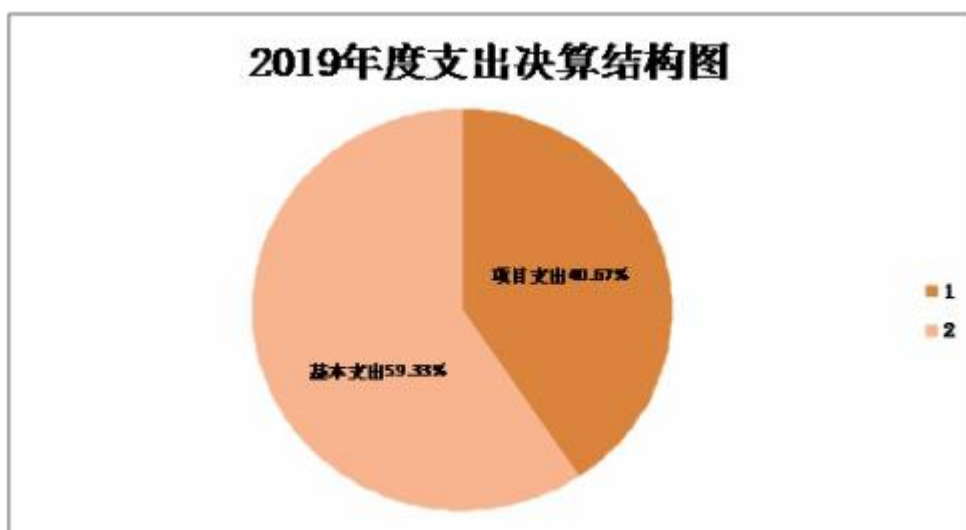
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 766.23 万元。其中：基本支出 454.64 万元，占本年支出 59.33%；项目支出 311.60 万元，占本年支出 40.67%。

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 766.23 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总减少 39.18 万元，下降 4.86%。

2019 年度收入支出决算变动情况

主要原因是：数字化档案馆项目部分经费未支付成功。

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 766.23 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 39.18 万元，下降 4.86%。主要原因是：数字化档案馆项目部分经费未支付成功。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 766.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 717.96 万元，占 93.70 %；社会保障和就业支出 5.71 万元，占 0.75 %； 卫生健康支出 36.57 万元，占 4.77 %； 农林水支出 6 万元，占 0.78 %。

（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 855.98 万元，支出决算为 766.23 万元，完成年初预算的 89.51%。其中：基本支出 454.64 万元，项目支出 311.60 万元。

一般行政管理事务档案保护费 49.932 万元，主要用于：馆内及机关档案管理中心库存档案的日常保管、利用

和信息化建设支出。一般行政管理事务档案征集编研费 5.21 万元，主要用于：馆内档案资料的征集及编研支出。一般行政管理事务档案中心经费 4.92 万元，主要用于：机关档案管理中心日常运作支出。一般行政管理事务数字化档案馆建设 69.24 万元，主要用于：馆内数字化档案馆二期建设支出。一般行政管理事务扫描数据清理 77 万元，主要用于：统一、规范文书类电子档案著录与数据格式，实现档案检索自动化与共享利用支出。一般行政管理事务馆室业务评价 25.38 万元，主要用于：落实《全国档案事业发展“十三五”规划纲要》，进一步加强馆室业务建设支出。

(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(类)。年初预算为 803.39 万元，支出决算为 717.96 万元，完成年初预算的 89.37%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：数字化档案馆建设项目部分经费未支付成功。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 6.64 万元，支出决算为 5.71 万元，完成年初预算的 85.99%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：机构改革，人员减少。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 39.95 万元，支出决算为 36.57 万元，完成年初预算的 91.54%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：机构改革，人员减少。

4.农林水支出(类)。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 454.64 万元，其中，人员经费 431.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 23.13 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、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。

武汉市汉阳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汉阳区档案馆本级及下属 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务接待费支出决算为 0.00 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2018 年持平。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市汉阳区档案馆无政府性基金预算财政拨款收入和支出

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我馆组织对 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（合并）3 个，资金 275.24 万元。从绩效评价情况来看，我馆严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”，所有项目制定了详细方案，严格按照方案组织实施，并加强了过程监督。尤其在专项经费支出上坚持专款专用，量入为出的原则。对项目资金事

前、事中、事后全过程的管理监督，发挥专项资金效益的最化。部门整体支出绩效评价为优秀。部门整体支出未超预算，机构运行情况良好。

(二)绩效自评结果。

我馆今年在市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）。

档案保护费、档案征集编研费、档案中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65.5 万元，执行数为 60.5 万元，完成预算的 91.68 %。主要产出和效果：一是开展开放档案鉴定工作，开放率达到 70%，对 1989 年到期应开放的 17424 件档案进行了鉴定，将满足开放档案条件的 12805 件档案目录上传至查阅服务器，对外开放率达 73%；二是指导机构改革撤并单位档案规范整理接收进馆，协助区档案局开展档案检查指导，提高各单位档案业务工作，评审全区 81 家单位复查换证验收，13 家单位考评认定。对区民防办、区民政局、区档案馆、区党史办进行了移交档案工作的指导，共接收 1106 卷，16487 件，其中文书 277 卷、10018 件；专业 3637 件、194 卷；电子 160 盘；声像 2716 张；科技 603 卷，119 件，巡查资料 32 卷。三是馆藏数字化档案清理工作，共完成 188488 条目、1057349 幅面的清

理，并顺利完成数据迁移工作。发挥档案利用工作，促进区域经济全面发展，服务对象满意度高。

数字化档案馆效自评综述：项目全年预算数为 159 万元，执行数为 69.24 万元，完成预算的 43.55%。主要产出和效果：通过数字档案馆的建设与实施，提升了汉阳区档案馆档案信息化水平，实现了数字档案收、管、存、用的全过程管理，数字档案的接收、整理、编目、鉴定、保存、编研、利用、统计等功能均得到充分应用。特别在档案利用服务方面，改变了传统档案手工登记、手工检索的模式，基本实现了计算机检索和管理，提高了档案利用效率，得到了用户的一致好评，服务满意度达 90%以上。汉阳区数字档案馆将成为湖北省第一家通过省级示范数字档案馆测评的档案馆。因系统原因导致 87.74 万未支付成功。

扫描数据清理、馆室业务评价和《城市史》编研自评综述：项目全年预算数为 141 万元，执行数为 102.38 万元，完成预算的 72.61%。主要产出和效果：档案数据清理工作，已完成 112226 条档案条目、428741 幅档案幅面，为统一、规范文书类电子档案著录与数据格式，实现档案检索自动化与共享利用提供了良好基础，也有利于确保文书类电子档案真实性、完整性、可靠性和长期可读性。

十、2019 年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019 年度武汉市汉阳区档案馆(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 23.13 万元，比 2018 年减少 2.31 万元，下降 9.08 %。主要原因是机构改革，人员减少。

(二)政府采购支出情况。

2019 年度武汉市汉阳区档案馆政府采购支出总额 19.17 万元，其中：政府采购货物支出 3.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 16.03 万元。授予中小企业合同金额 5.925 万元，占政府采购支出总额的 3.2 %，其中：授予小微企业合同金额 5.925 万元，占政府采购支出总额的 3.2%。

(三)国有资产占用情况。

武汉市汉阳区档案馆无公务用车。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、通过“湖北省示范数字档案馆测评”，成为全省第一家示范数字档案馆。12月13日，湖北省档案馆组织评审专家组对汉阳区数字档案馆进行测评。测评专家组听取了工作汇报，审阅了相关文档，观看了系统演示，进行了现场测评，对汉阳区数字档案馆的基础设施、系统功

能、档案资源、保障体系、服务绩效五个方面进行了全面

测试。经过实地测评，一致认为汉阳区数字档案馆建设比较规范，技术选择较为合理，设施设备符合要求，同意汉阳区数字档案馆系统通过“湖北省示范数字档案馆测评”。汉阳区数字档案馆将成为湖北省第一家通过省级示范数字档案馆测评的档案馆。

二、史志工作存史资政育人职能进一步加强。一是编纂完成小学低年级《汉阳历史文化》，参与汉阳城市文化建设，整理出版《同治汉阳县志》，推进街道志编纂，指导区民政局、区委党校编纂《汉阳区地名志》《中共汉阳区委党校志》。向区委、区政府分管领导提交《关于建立鹦鹉洲名胜园的建议》，供决策参考。建设“长江文明之心”汉阳历史文化资源库，并有关单位提供汉阳历史文化资料。制作《汉阳造》动画片，运用生动、形象的形式广泛宣传“汉阳造”品牌。在全区全民阅读月活动启动仪式上，发放史志书籍 100 套，活动被人民网等媒体报道。组织开展《湖北改革开放口述史》汉阳区稿件编撰工作，在全省宣传汉阳改革开放成就。完成夏明翰小学命名工作。对出生汉阳的著名党史人物萧楚女进行研究，编写《萧楚女传》初稿，通过学习强国平台宣传萧楚女生平事迹。向《湖北日报》等媒体记者提供汉阳红色文化的资料，并配合完成关于汉阳“红桥精神”等宣传报道采访，进一步扩大了汉阳红色文化的影响力。

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

1	数字化档案馆建设	完成二期工程，通过省级测评	获全省第一家示范数字档案馆
2	史志工作存史资政育人职能进一步加强	编纂出版《汉阳年鉴（2019）》，整理出版《同治汉阳县志》，推进街道志编纂工作	《汉阳年鉴》《同治汉阳县志》全部完成出版并下发全区各单位，举办街道志交流会和培训班，增强了各街下一步抓好街道志编纂工作的紧迫感和主动性。
3	档案保护迈上新台阶	进一步加强档案的安全保护	购买了安检门、手持安检仪、存包柜等设备，对馆藏档案的安全情况实现了进一步的保障，同时进行了馆内装具的部分更新、卫生的清扫，完善了档案的基础设施，建立健全了档案安全管理制度，加强安全技术防范系统建设，确保了档案实体和档案信息安全。

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)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)

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

4.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

(九)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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)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。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十三)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。

(十四)“三公”经费：指使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。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

(十六)各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)部门整体支出预算绩效目标

数字档案馆建设完成一期软件系统验收，成为全省县级数字档案馆建设标杆；《汉阳年鉴》（2017）获得全国第六届年鉴编纂出版质量评比二等奖；《汉阳年鉴》

（2018）获第六届全国地方志优秀成果（年鉴类）三等奖，全省县级唯一一家；汉阳区史志工作经验在第四次全国地方志工作会议上交流；区档案馆作被授予“湖北省示范数字化档案馆”。

(1). 产出目标

1.1 产出数量

- 1、完成数字档案馆二期建设，做好省档案局对数字档案馆试点验收测评准备工作；
- 2、加强档案宣传，配合建国 70 周年举办一期展览；
- 3、编撰出版《汉阳年鉴（2019）》，报送《武汉年鉴》汉阳区文稿；
- 4、编纂完成小学低年级《汉阳历史文化》教材；
- 5、参与汉阳城市文化建设，整理出版《同治汉阳县志》，指导相关单位编撰街道志和部门志；
- 6、完成脱贫攻坚相关目标任务；
- 7、区委、区政府督办件办复率 100%；人大议案、建议和意见办理满意率 98%以上；政协提案和建议案满意率 98%以上。

1.2 质量指标

- 1、开展开放档案鉴定工作，开放率达到 70%；
- 2、指导机构改革撤并单位档案规范整理接收进馆，对到期档案做到应收尽收，确保“十三五”期末馆藏较“十二五”增长 18%；
- 3、完成馆藏数字化档案的清理工作；

（2）.效果目标

经济效益指标：有效促进促进区经济全面发展；

社会效益指标：对优化社会环境发挥积极作用；

生态效益指标：有效助推区经济建设；

可持续影响指标：项目经费有保障。

二、部门整体支出绩效分析

(一)部门整体支出情况

1.支出规模和结构

区档案馆 2019 年支出决算数 766.23 万元，其中：基本支出 454.63 万元，项目支出 311.60 万元。

2.基本支出情况

区档案馆 2019 年基本支出决算数 454.63 万元，其中：人员经费支出 431.50 万元；日常公用经费支出 23.13 万元。

区档案馆 2019 年无“三公”经费支出。

3.项目支出情况

区档案馆 2019 年项目支出预算数 376.65 万元，实际到位资金 311.60 万元，项目支出决算数 311.60 万元。

差异原因：主要原因是区档案馆严格控制项目管理费用的支出，杜绝浪费资金。

(二)部门整体支出预算绩效目标的完成情况

1.产出目标

根据统计，区档案馆所承担的目标任务均已完成。具体情况：

（一）完成数字档案馆一期建设，做好省档案局对数字档案馆试点验收测评准备工作

完成情况：9 月 23 日，数字档案馆一期软件系统经省局专家组验收通过，9 月 25 日数字档案馆二期软件系统完

成公开招标。12 月 10 日,数字档案馆二期完成建设,通过初

验。12月13日下午，湖北省档案馆组织评审专家组对汉阳区数字档案馆进行测评，经过实地测评，专家组一致认为汉阳区数字档案馆建设比较规范，技术选择较为合理，设施设备符合要求，同意汉阳区数字档案馆系统通过“湖北省示范数字档案馆测评”，报请省档案局审批。汉阳区数字档案馆将成为湖北省第一家通过省级示范数字档案馆测评的档案馆。

（二）开展开放档案鉴定工作，开放率达到 70%

完成情况：对 1989 年到期应开放的 17424 件档案进行了鉴定，将满足开放档案条件的 12805 件档案目录上传至查阅服务器，对外开放率达 73%；

（三） 指导机构改革撤并单位档案规范整理接收进馆，对到期档案做到应收尽收，确保“十三五”期末馆藏较“十二五”增长 18%

完成情况：协助区档案馆开展档案检查指导，提高各单位档案业务工作，评审全区 81 家单位复查换证验收，13 家单位考评认定。

对区民防办、区民政局、区档案馆、区党史办进行了移交档案工作的指导，共接收 1106 卷，16487 件，其中文书 277 卷、10018 件；专业 3637 件、194 卷；电子 160 盘；声像 2716 张；科技 603 卷，119 件，巡查资料 32 卷。

（四）加强档案宣传，充分发挥档案留史、资政、育人的作用

完成情况：6月6日，以“新中国的记忆”为主题开展国际档案日系列宣传活动。活动以展览和现场咨询的方式开展，邀请九州通集团职工、汇福园社区群众参观了《青春心向党 建功新时代》专题展览，带领七里小学学生观看非遗作品—汉阳高龙、参观陈列室，让中小學生走近档案、感受档案，了解汉阳，认识汉阳。9月27日，为庆祝建国70周年，举办了“壮丽70年·奋斗新时代—汉阳与祖国同行”图片展，展览共展出600余张图片。

（五）完成馆藏数字化档案的清理工作

完成情况：4月份开展档案数字化清理项目的招标工作，引进质检公司对清理数据进行质检，共完成188488条目、1057349幅面的清理，并顺利完成数据迁移工作。

（六）编撰出版《汉阳年鉴（2019）》，报送《武汉年鉴》汉阳区文稿

完成情况：《汉阳年鉴（2019）》已出版，《武汉年鉴》汉阳区文稿已报送武汉市地方志办公室。

（七）编纂完成小学低年级《汉阳历史文化》教材

完成情况：已编纂完成。

（八）参与汉阳城市文化建设，整理出版《同治汉阳县志》，指导相关单位编撰街道志和部门志

完成情况：积极参与汉阳城市文化建设，向区委、区政府分管领导提交《关于建立鹦鹉洲名胜园的建议》，供决策参考。建设“长江文明之心”汉阳历史文化资源库，并有

关单位提供汉阳历史文化资料。广泛开展汉阳史志文化

宣传，制作《汉阳造》动漫片，运用生动、形象的形式广泛宣传“汉阳造”品牌。向区委宣传部、区融媒体传播中心、区信息网络中心等单位提供汉阳红色文化和历史文化方面的资料和文稿，通过媒体和有关网络平台广泛宣传汉阳历史文化资料。在全区全民阅读月活动启动式上，发放史志书籍100套，活动被人民网等媒体报道。组织开展

《湖北改革开放口述史》汉阳区稿件编撰工作，在全省宣传汉阳改革开放成就。整理出版《同治汉阳县志》。全区街道志编纂工作稳步推进，已完成《月湖街志》初稿。协调、指导开展《月湖街志》初稿修改、评审、出版等工作。分别指导区民政局、区委党校编纂《汉阳区地名志》

《中共汉阳区委党校志》。推进汉阳红色文化资源的保护和利用，推进夏明翰小学的命名工作。对出生汉阳的著名党史人物萧楚女进行研究，编写《萧楚女传》初稿，通过学习强国平台宣传萧楚女生平事迹、汉阳造。向《湖北日报》等媒体记者提供汉阳红色文化的资料，并配合完成关于汉阳“红桥精神”等宣传报道采访，进一步扩大了汉阳红色文化的影响力

（九）完成脱贫攻坚相关目标任务

完成情况：积极开展元旦、春节、国庆节和扶贫日走访慰问，全年到对口帮扶的湖岭村、跃进村各调研走访慰问12次，提供帮扶慰问资金7.6万元，协助村委建成老年文化活动中心，脱贫成果得到进一步巩固。

（十）区委、区政府督办件办复率 100%；人大议案、建议和意见办理满意率 98%以上；政协提案和建议案满意率 98%以上

完成情况：参与完成区委第十二次代表大会第三次会议代表提案《关于打造“长江文明之心”品牌，助推历史之城建设的建议》办理和市政协 20190437 号建议《关于推进汉阳红色文化的保护和利用》的会办工作。

三、自评结论

(一)自评结论

2019 年区档案馆部门整体支出绩效自评评价为优秀。部门整体支出未超预算，机构运行情况良好。

绩效报告、绩效评价增强财政资金使用的透明度，使公众了解有关公共项目的实际绩效水平，以接受社会公众的监督。

根据国家发展目标，以部门绩效为导向，对预算支出的过程进行绩效评价。通过部门绩效评价，促进部门规范预算编制，细化部门预算项目，建立规范、科学的预算分配方案。

(二)主要经验，存在的问题和改进措施

区档案馆严格按照绩效目标的要求，开展绩效工作、落实绩效监督。通过落实绩效考评工作助推工作开展，利用绩效考评指标明确工作重点，规划工作进程，按时按质

按量推进各项工作，实现工作开展、绩效落实两不误、双促进。

从绩效目标完成情况来看，在区委、区政府的领导下，工作落实有力，完成情况良好，无困难和问题存在。

附件 1：档案保护费、档案征集编研费、档案中心经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	档案保护费、档案征集编研费、档案中心经费							
主管部门	武汉市汉阳区档案馆			实施单位	武汉市汉阳区档案馆			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	65.50	65.50	60.05	10	91.68%	9.17	
	其中：当年财政拨款	65.50	65.50	60.05	—			
	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				
	本项目是常年性项目，以“档案见证改革开放”为主题，开展国际档案日系列宣传活动，进一步增强全社会的档案意识和档案法治观念。为开发档案信息资源，围绕汉阳旧城风貌区及归元片区改造工程，结合档案资料，以《关于在汉阳旧城风貌区开发建设中保护、传承历史文化有关问题的报告》为主题，对片区文化遗产保护工作献言，为历史之城建设提供档案政务服务。			《汉阳年鉴》（2017）获得全国第六届年鉴编纂出版质量评比二等奖；《汉阳年鉴》（2018）获第六届全国地方志优秀成果（年鉴类）三等奖，全省县级唯一一家；汉阳区史志工作经验在第四次全国地方志工作会议上交流				
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	数量指标	开展开放档案鉴定工作，开放率达到 70%	不小于 70%	73%	5	5	
			编撰出版《汉阳年鉴（2019）》，报送《武汉年鉴》汉阳区文稿	完成编撰	已完成	5	5	
			指导机构改革撤并单位档案规范整理接收进馆	协助区档案局开展档案检查指导	已完成	5	5	
		质量指标	完成馆藏数字化档案的清理工作	完成数据迁移工作	已完成	5	5	
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	5	5	
		成本指标	不超预算	≤100%	91.68%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	发挥档案利用工作	发挥了积极作用	发挥了积极作用	10	10	
		生态效益指标	助推汉阳经济社会发展和城市建设	有效助推	有效助推	10	10	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	保障到位	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	95%以上	100%	20	20	
总分						100	99.17	

附件 2：扫描数据清理、馆室业务评价、《城市史》编研项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		扫描数据清理、馆室业务评价、《城市史》编研							
主管部门		武汉市汉阳区档案局			实施单位	武汉市汉阳区档案局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	141.00	141.00	102.38	10	72.61%	7.26	
		其中：当年财政拨款	141.00	141.00	102.38	—			
		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				
		数字档案馆建设完成一期软件系统验收，成为全省县级数字档案馆建设标杆			区档案馆作为全省第一家，被授予“湖北省师范数字化档案馆”				
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	数量指标	完成数据迁移工作	按规定完成	共完成188488条目、1057349幅面的清	7	7	

					理			
			编撰出版《汉阳年鉴（2019）》，报送《武汉年鉴》汉阳区文稿	完成编撰	已完成	7	7	
		质量指标	获第六届全国地方志优秀成果（年鉴类）三等奖	获得奖项	已获得	7	7	
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	7	7	
		成本指标	不超预算	≤100%	72.61%	7	7	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	发挥档案利用工作	发挥了积极作用	发挥了积极作用	10	10	
		生态效益指标	助推汉阳经济社会发展和城市建设	有效助推	有效助推	10	10	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	保障到位	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	95%以上	100%	20	20	
总分						100	97.26	

附件 3:数字化档案馆建设项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		数字化档案馆建设							
主管部门		武汉市汉阳区档案局			实施单位	武汉市汉阳区档案局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	159.00	159.00	69.24	10	43.55%	4.35	
		其中：当年财政拨款	159.00	159.00	69.24	—			
		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				
		数字档案馆建设完成一期软件系统验收，成为全省县级数字档案馆建设标杆			区档案馆作为全省第一家，被授予“湖北省师范数字化档案馆”				
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	数量指标	完成数字档案馆一期建设		完成建设	验收通过	7	7	
			完成数字档案馆二期建设		完成建设	验收通过	7	7	

		质量指标	通过省级示范数字档案馆测评	通过测评	已通过	7	7	
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	7	7	
		成本指标	不超预算	≤100%	43.55%	7	7	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	发挥档案利用工作	发挥了积极作用	发挥了积极作用	10	10	
		生态效益指标	助推汉阳经济社会发展和城市文化建设	有效助推	有效助推	10	10	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	保障到位	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	95%以上	100%	20	20	
	总分					100	94.35	

咨询电话：027-84682815