2020 年度武汉市汉阳区档案馆

部门决算

2021 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 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 武汉市汉阳区档案馆 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为部门决算单位。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区档案馆总编制人数 11 人，在职实有人数 9 人，其中：事业 9 人(参照公务员法管理 9 人)。

退休人员 17 人。

第二部分 武汉市汉阳区档案馆 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉阳区档案馆　　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	797.29	一、一般公共服务支出	31	703.77
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	52.23
	9		九、卫生健康支出	39	35.29
	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	6.00
	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	
	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	797.29	**本年支出合计**	57	797.29
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	797.29	**总计**	60	797.29

二、收入决算表(表 2)

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市汉阳区档案馆　　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	**797.29**	**797.29**					
201			一般公共服务支出	703.77	703.77					
20126			档案事务	703.77	703.77					
2012601			行政运行	399.95	399.95					
2012602			一般行政管理事务	303.82	303.82					
208			社会保障和就业支出	52.23	52.23					
20805			行政事业单位养老支出	51.06	51.06					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.90	47.90					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16					
20811			残疾人事业	1.17	1.17					
2081199			其他残疾人事业支出	1.17	1.17					
210			卫生健康支出	35.29	35.29					
21011			行政事业单位医疗	35.29	35.29					
2101101			行政单位医疗	6.98	6.98					
2101103			公务员医疗补助	28.31	28.31					
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					

三、支出决算表(表 3)

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市汉阳区档案馆　　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	**797.29**	**438.33**	**358.96**			
201			一般公共服务支出	703.77	351.98	351.79			
20126			档案事务	703.77	351.98	351.79			
2012601			行政运行	399.95	351.98	47.97	0.00	0.00	0.00
2012602			一般行政管理事务	303.82		303.82			
208			社会保障和就业支出	52.23	51.06	1.17			
20805			行政事业单位养老支出	51.06	51.06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.90	47.90				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16				
20811			残疾人事业	1.17		1.17			
2081199			其他残疾人事业支出	1.17		1.17			
210			卫生健康支出	35.29	35.29				
21011			行政事业单位医疗	35.29	35.29				
2101101			行政单位医疗	6.98	6.98				
2101103			公务员医疗补助	28.31	28.31				
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			

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市汉阳区档案馆　　单位：万元

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	797.29	一、一般公共服务支出	33	703.77	703.77		
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	52.23	52.23		
	9		九、卫生健康支出	41	35.29	35.29		
	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	6.00	6.00		

	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				
	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	797.29	**本年支出合计**	59	797.29	797.29		
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	797.29	**总计**	64	797.29	797.29		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市汉阳区档案馆　　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	**797.29**	**438.33**	**358.96**
201			一般公共服务支出	703.77	351.98	351.79
20126			档案事务	703.77	351.98	351.79
2012601			行政运行	399.95	351.98	47.97
2012602			一般行政管理事务	303.82		303.82
208			社会保障和就业支出	52.23	51.06	1.17
20805			行政事业单位养老支出	51.06	51.06	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.90	47.90	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16	
20811			残疾人事业	1.17		1.17
2081199			其他残疾人事业支出	1.17		1.17
210			卫生健康支出	35.29	35.29	
21011			行政事业单位医疗	35.29	35.29	
2101101			行政单位医疗	6.98	6.98	
2101103			公务员医疗补助	28.31	28.31	
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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市汉阳区档案馆　　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	305.69	302	商品和服务支出	20.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.05	30201	办公费	3.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.79	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	103.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	9.00	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	48.20	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.16	30207	邮电费	0.48	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.98	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.92	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	20.67	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	0.75	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	7.09	30214	租赁费	0.40	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	112.51	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	60.05	30217	公务接待费	0.13	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	0.99			
30308	助学金		30228	工会经费	0.96			
30309	奖励金	52.46	30229	福利费	2.41			
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	9.20			
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	0.87			
人员经费合计		418.20	公用经费合计					20.13

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

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：武汉市汉阳区档案馆　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13					0.13

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

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：武汉市汉阳区档案馆　　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						

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有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表(表 9)

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市汉阳区档案馆　　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	栏次	1	2	3
			合计			

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市汉阳区档案馆 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

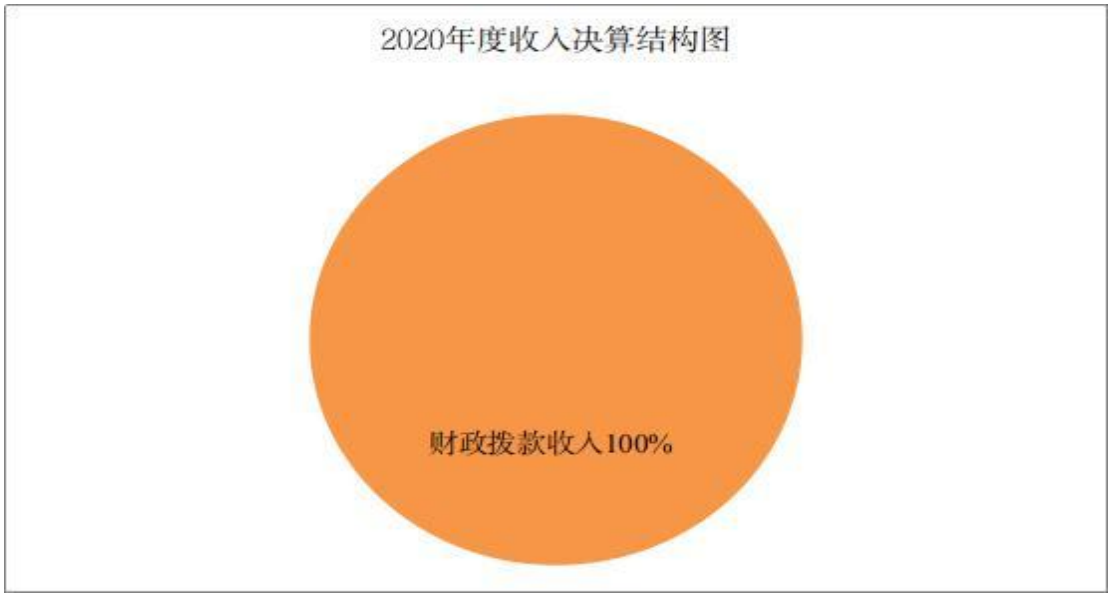
1.2020 年度收、支总计 797.29 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 31.06 万元，增长 4.05%，主要原因是区档案馆原有退休人员因 2019 年 3 月机构改革前单位性质未定等原因，一直未进入社保系统，经区编办审批，区档案馆已经完成社保系统人员信息录入，需补缴养老保险单位部分,因此收支同时增加。

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 797.29 万元。其中：财政拨款收入 797.29 万元，占本年收入 100.00%。

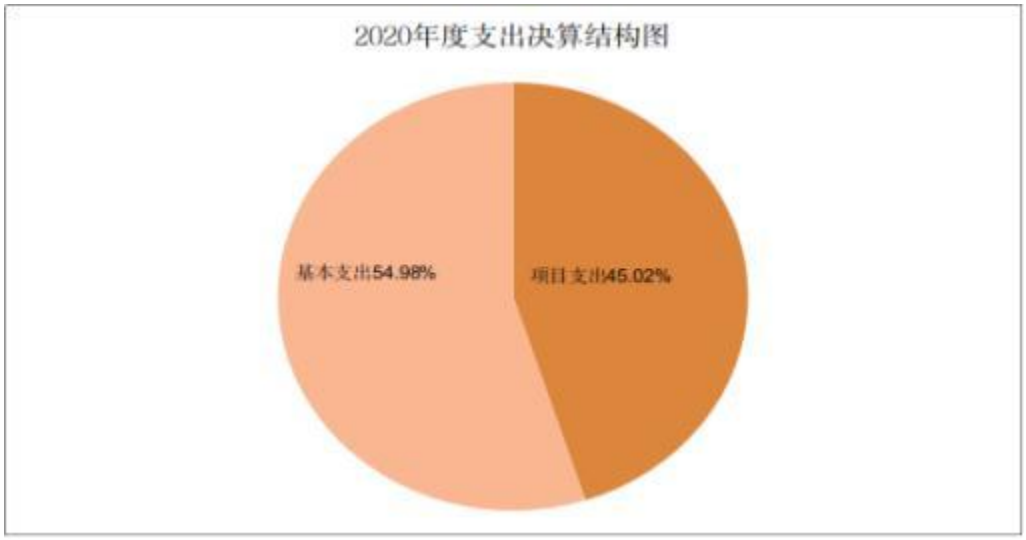
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 797.29 万元。其中： 基本支出 438.33 万元， 占本年支出 54.98%；项目支出 358.96 万元，占本年支出 45.02%。

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 797.29 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31.06 万元，增长 4.05%。主要原因是区档案馆原有退休人员因 2019 年 3 月机构改革前单位性质未定等原因，一直未进入社保系统，经区委编办审批，区档案馆已经完成社保系统人员信息录入，需补缴养老保险单位部分,因此收支同时增加。

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 797.29 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 31.06 万元，增长 4.05 %。主要原因是区档案馆原有退休人员因 2019 年 3 月机构改革前单位性质未定等原因，一直未进入社保系统，经区委编办审批，区档案馆已经完成社保系统人员信息录入，需补缴养老保险单位部分,因此支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 797.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 703.77 万元，占 88.27%。

社会保障和就业(类)支出 52.23 万元，占 6.55%。

卫生健康(类)支出 35.29 万元，占 4.43%。

农林水(类)支出 6.00 万元，占 0.75%。

(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 783.20 万元，支出决算为 797.29 万元，完成年初预算的 101.80%。其中：基本支出 438.33 万元，项目支出 358.96 万元。项目支出主要用于：

1、档案保护费 59.9 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。2、档案征集编研费 4.99 万元，主要用于馆内档案资料的征集及编研支出。3、档案中心经费 5.84 万元，主要用于机关档案管理中心日常运作支出。4、数字化档案馆建设

155.75 万元，主要用于馆内数字化档案馆二期建设支出。5、扫描数据清理 37.86 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。6、城市史编研 9.96 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。7、史志工作经费 64.57 万元，主要用于编纂汉阳地方党史著作；组织、指导汉阳辖区各类地方志书编纂， 组织编纂汉阳地方综合年鉴，编纂汉阳地情资料书籍及其 他出版物。8、文明创建、党建、综治、档案、老干工作经 费 9.92 万元。主要用于文明创建、党建、综治、档案工作方面及退休支部书记、委员的工作津贴。9、精准扶贫 6 万元。主要用于单位对口村的扶贫。10、工会、扶贫等其他 补助 3 万元。主要用于弥补单位工会及扶贫经费的不足。11、缴纳残保金 1.17 万元。主要用于缴纳残保金。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 726.49 万元，支出决算为703.77 万元，完成年初预算的 96.87%。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 16.25 万元，支出决算数为 52.23 万元，完成年初预算的 321.42%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区档案馆原有退 休人员因 2019 年3 月机构改革前单位性质未定等原因，一直未进入社保系统，经区编办审批，区档案馆已经完成社

保系统人员信息录入，需补缴养老保险单位部分,因此增加 支出。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 34.46 万元，支出决算为35.29万元，完成年初预算的102.41%。

4.农林水支出(类)。年初预算为 6.00 万元，支出决算为6.00万元，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 438.33 万元，其中，人员经费 418.20 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 20.13 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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。

“三公”经费的单位范围为武汉市汉阳区档案馆本级。

(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 0 万元，支出决算数为 0.13 万元，其中：

公务接待费支出决算数为 0.13 万元，比年初预算增加 0.13 万元，主要原因一是接待咸宁市档案馆相关人员一行来我馆交流学习数字档案馆及查询“五七干校”档案事宜；二是接待蕲春县档案馆相关人员来我馆交流学习档案馆数字化建设。主要用于支付来访人员公务接待餐费。

2020 年度武汉市汉阳区档案馆执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.13 万元。其中：外省市交流接待 0.13 万元，主要用于咸宁市档案馆的接待工作 1 批次 5 人次(其中：陪同 3 人次)及蕲春县档案馆的接待工作 1 批次 5 人次(其中：陪同 3 人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0.13 万元， 其中： 公务接待支出决算增加 0.13 万元。公务接待费支出决算增加的主要原因是外省市交流接待。

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 年度武汉市汉阳区档案馆机关运行经费支出 20.13 万元，比 2019 年度减少 3.01 万元，下降 12.99 %。主要原因是经费压缩。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市汉阳区档案馆政府采购支出总额 9.18 万元，其中：政府采购服务支出 9.18 万元。授予中小企业合同金额 9.18 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.71 万元，占政府采购支出总额的 18.65%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区档案馆无公务用车。

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 5 个，资金 1302.98 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优化。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)整体支出自评结果。

我单位开展整体支出绩效自评，资金 1302.98 万元，评价情况来看，在区委区政府的领导下，工作落实有力，完成情况良好，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546 号)的格式要求，公开《2020 年度汉阳区档案馆整体绩效自评表》。

(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(不包括涉密项目)，共涉及（合并）3 个一级项目。

1.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 101 万元，执行数为 70.73 万元，完成预算的 70.03%。主要产出和效益是：一是开展开放档案鉴定工作，对外开放率达 73%，对 1990 年到期应开放的 18000 件档案进行了鉴定，将满足开放档案条件的 13140 件档案目录上传至查阅服务器。二是严格按要求抓好

新冠肺炎疫情防控文件材料收集归档工作，完成疫情防控档案文书 4900 件， 照片 2104 张， 音视频 292 件（ 容量 25236.14MB（24.65GB）时长：18249.13 分钟），实物 31 件。

2.数字化档案馆建设自评综述： 项目全年预算数为 99.4 万元，执行数为 90.9 万元，完成预算的 91.45%。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。本年度完成数字化档案馆二期建设支付并验收合格。

3.《城市史》编研、扫描数据清理、史志工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 139 万元，执行数为 95.79 万元，完成预算的 68.91%。主要产出和效果：启动《城市史》编撰并完成资料收集， 书籍纲目已报市档案馆。严格按照省市文件规范，对应档案信息数据格式，开展档案数字化扫描数据开展清理， 共完成 35 个全宗，

112226 条目、428741 幅面的清理，并顺利完成数据的迁移工作。完成《汉阳年鉴（2020）》编撰和《武汉年鉴》汉阳区文稿的报送工作，《汉阳年鉴（2020）》年底前将出版。

(四)绩效自评结果应用情况。

加强预算编制的准确性、科学性、全面性。预算收入的编制，应当与经济社会发展水平相适应，与财政政策相衔接，按照量入为出、收支平衡的原则编制。

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。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

一、档案管理及利用，档案指导能力进一步增强，档案宣传深入人心。2020 年6 月9 日，以“档案见证小康路，聚焦扶贫决胜期”为主题，开展国际档案日系列宣传活动， 开展《档案见证小康路》照片展，进一步增强全社会的档 案意识和档案法治观念。2020 年7 月28 日，成立本馆业务建设评价工作领导小组，根据《湖北省档案局关于开展市 县综合档案馆业务建设评价工作的通知》（ 鄂档文〔2019〕12 号）精神，制定实施方案，开始筹备档案馆业

务建设评价工作。2020 年12 月14 日，在国家档案局组织的评选中，由档案馆指导的《规范建档强支撑，助力名气快速发展——九州通医药集团档案管理的生动实践》，获全国经济科技档案工作创新案例。

二、史志工作存史资政育人职能进一步加强。《汉阳年鉴（2019 卷）》作为全省县级唯一一家获第七届全国地方志优秀成果（年鉴类）一等奖、湖北省年鉴编纂出版质量评审一等奖。档案史志宣传教育和资政工作取得实绩，编纂的《汉阳历史文化故事读本（小学低年级）》成为全区小学校本读本；汉阳古城亮点片区规划建设等资政工作获好评；短视频《汉阳造》被市委机要保密和档案局评为全市优秀短视频；在学习强国刊载地方志文稿 15 篇；在《长江日报》发表文稿《岳飞在汉阳的足迹》，获区委书记和区长批示。2020 年度，汉阳区档案馆（史志研究中心）被区委区政府评为综合考评立功单位。

三、疫情档案的收集及归档工作有序开展。结合工作实际，先后下发了《汉阳区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室关于做好新型冠状病毒肺炎疫情防控档案资料收集管理工作的通知》《关于做好新型冠状病毒肺炎疫情防控文件资料收集归档的工作方案》《区指挥部各工作组文件材料移交流程》《疫情防控文件材料收集归档实务》，明确归档范围，对各个工作组收集、移交、预整理阶段提出具体

要求。加强对疫情防控关键部门及各组文件材料收集归档工作指导，通过线上、远程方式及时提供“一对一”、“点对点”的精细化业务指导和咨询答疑服务，对收集的资料，进一步规范整理、数字化加工，通过质检后接收进馆，妥善保管存查。严格按要求抓好新冠肺炎疫情防控文件材料收集归档工作，完成疫情防控档案文书 4900 件，照片 2104 张，音视频 292 件（容量 25236.14MB（24.65GB）时长：18249.13 分钟），实物 31 件。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	市县馆室业务建设评价	开展档案宣传，馆室业务建设评价筹备工作	以“档案见证小康路，聚焦扶贫决胜期”为主题，开展国际档案日系列宣传活动，开展《档案见证小康路》照片展，进一步增强全社会的档案意识和档案法治观念。成立本馆业务建设评价工作领导小组，制定实施方案，开始筹备档案馆业务建设评价工作。
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 卷）》《汉阳历史文化故事读本（小学低年级）》	编纂完成 《汉阳年鉴（2019 卷）》获第七届全国地方志优秀成果（年鉴类）一等奖、湖北省年鉴编纂出版质量评审一等奖； 《汉阳历史文化故事读本（小学低年级）》成为全区小学校本读本；短视频《汉阳造》被市委机要

			保密和档案局评为全市优秀短视频。
3	疫情档案的收集及归档工作有序开展	明确归档范围，对各个工作组收集、移交、预整理阶段提出具体要求	严格按要求抓好新冠肺炎疫情防控文件材料收集归档工作， 完成疫情防控档案文书 4900 件，照片 2104 张，音视频 292 件（容量 25236.14MB（24.65GB）时长： 18249.13 分钟），实物 31 件。

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)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。

(七)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。

(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)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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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。

(十四)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。

附件 1：项目支出绩效自评报告

2020 年度武汉市汉阳区档案馆
部门整体绩效自评报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

武汉市汉阳区档案馆整体绩效自评得分为 92.24 分，其中：预算执行情况自评分 12.24 分，年度绩效目标自评分 80.00 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

武汉市汉阳区档案馆 2020 年部门整体预算数为 884.12 万元，2020 年度执行数797.29万元，完成率为90.18%。其中：基本支出执行数 438.33 万元，项目支出执行数 358.96 万元。

2.完成的绩效目标。

区档案馆紧紧围绕中心开展 2020 年度绩效目标各项工作任务。通过评价 2020 年部门整体支出绩效目标申报表中的各个年度绩效目标，均完成年度绩效目标任务。

3.未完成的绩效目标。

区档案馆较好地完成了 2020 年度部门整体支出绩效目标申报表中的各个年度绩效目标。

（三）存在的问题和原因

预算执行率良好，按规定完成 2020 年度各项年度绩效目标，基本无偏差。区档案馆 2020 年项目支出年初预算数 416.01 万元，项目支出决算数 358.96 万元，项目年初预算与决算差异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。

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。下一步改进措施将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据。对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

完善绩效指标体系建设。结合年度工作任务和各项目具体情况，进一步完善项目年度指标体系，设定科学合理的绩效指标及目标值，提高绩效目标的精准度，如实反映项目产出与效益的预期值。逐步建立绩效目标及预算管理体系，建议按照“绩效总目标——领域（处室）绩效目标——项目绩效目标”的层次，合理确定各个层级的绩效目标及考核指标值，明确划分和界定必须考核的指标及其它指标的范围、内容。

2.拟与预算安排相结合情况

在年度整体绩效目标申报时，应明确具体的实施计划，建立绩效评价结果与预算安排挂钩的有效办法。

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、佐证材料

（一）基本情况

1.部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作

（一）收入支出预算安排情况。

2020 年财政拨款预算收入、支出 884.12 万元，比 2019 年预算增加 67.96 万元，增长8.33%。

(二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

2020 年全年财政拨款支出数 884.12 万元。预算与决算对比如下：

项　目	预算数	决算数	差异数
一般公共服务支出	790.6	703.77	86.83
社会保障和就业支出	52.23	52.23	-
卫生健康支出	35.29	35.29	-
农林水支出	6.00	6.00	-
合　计	884.12	797.29	-

2. 收入支出结构分析。

2020 年财政决算拨款收入数 797.29 万元，支出数为 797.29 万元，其中：基本支出438.33万元，占总支出比重为54.98%，项目支出358.96万元，占支出比重为 45.02%。

2020 年区档案馆工作重点如下:

启动《城市史》编撰并完成资料收集，书籍纲目已报市档案馆。对 1990 年到期应开放的 18000 件档案进行了鉴定，将满足开放档案条件的 13140 件档案目录上传至查阅服务器，对外开放率达 73%。

严格按照省市文件规范，对应档案信息数据格式，开展档案数字化扫描数据开展清理，共完成 35 个全宗，112226 条目、428741 幅面的清理，并顺利完成数据的迁移工作。

严格按要求抓好新冠肺炎疫情防控文件材料收集归档工作，完成疫情防控档案文书 4900 件，照片 2104 张，音视频 292 件（容量 25236.14MB（24.65GB）时长：18249.13 分钟），实物 31 件。

完成《汉阳年鉴（2020）》编撰和《武汉年鉴》汉阳区文稿的报送工作，《汉阳年鉴（2020）》年底前将出版。

加大精准扶贫力度，提供扶贫帮扶资金 6.8 万元，口罩 8000 个，酒精等消毒剂若干，持续开展消费扶贫，全年购买农产品 5 万余元。

2.年度部门整体绩效目标

2020 年，区档案馆（区史志研究中心）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央以及省、市档案和史志工作会议精神，

紧紧围绕全区中心工作，团结协作，扎实工作，全面统筹推进各项工作，档案和史志工作迈上新台阶。

（二）部门自评工作开展情况

1、部门自评组织实施过程

1）前期准备工作内容

按照绩效评价规范要求，绩效评价工作组在搜集准备了有关资料，对所有资料进行核实、验证。通过案卷研究、座谈会、实地调研、现场核查等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析，以评价该项目在项目立项、项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。

2）组织实施过程内容

成立绩效评价工作小组，绩效评价工作小组根据《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预（2013）53 号）、《湖北省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（鄂政发（2013）9 号）、《中共武汉市委武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发［2018］16 号）等文件，结合区档案馆的实际情况，制定了绩效评价方案。

3）分析评价工作内容

对初步确定部门整体支出绩效的评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，撰写部门整体支出绩效评价自评报告初稿。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

区档案馆 2020 年支出决算数 797.29 万元，其中：基本支出 438.33 万元，项目支出 358.96 万元。

区档案馆 2020 年基本支出决算数 438.33 万元，支出明细如下：

支出经济分类科目	金额（万元）
奖金	103.75
津贴补贴	64.79
退休费	60.05
奖励金	52.46
机关事业单位基本养老保险缴费	48.2
基本工资	42.05
住房公积金	20.67
其他交通费用	9.2
伙食补助费	9
其他工资福利支出	7.09
职工基本医疗保险缴费	6.98
职业年金缴费	3.16
办公费	3.02
福利费	2.41
委托业务费	0.99
工会经费	0.96
差旅费	0.92
其他商品和服务支出	0.87
维修（护）费	0.75
邮电费	0.48
租赁费	0.4
公务接待费	0.13
合　计	438.33

2.绩效目标完成情况分析。

区档案馆 2020 年度部门整体绩效目标及完成情况简要概述如下：

一、2020 年完成的主要工作

（一）数字清理工作取得实质性进展。严格按照档案信息数据格式，加强数据整理、挂接工作，完成 35 个全宗，112226 条目、428741 幅面的清理，并顺利完成数据的迁移工作；三是对接收进馆档案开展数据清理及质检工作。

（二）档案宣传活动有声有色开展。6 月 1 日，开展《档案见证小康路》照片展，邀请青年走进档案馆中，以更直观的方式反映武汉市汉阳区的发展成就和人民群众生活的巨大改变。6 月 9 日，开展《档案见证小康路》进社区，进一步扩大档案工作影响，增强社会档案意识，同时利用五麟里社区活动场地开展群众性宣传活动，通过分发《小康记忆》宣传资料、观看反映汉阳建设历史宣传片《汉阳归元文化片区原始风貌》等方式，让群众走近档案、感受档案，了解汉阳，认识汉阳，进一步提升全社会的档案意识和档案工作影响力。

（三）档案服务利用工作不断优化。围绕群众工作搞好服务。全年来，共接待查阅群众 400 人，调阅档案 600 卷件，受到广大群众的好评。围绕中心工作搞好服务。已完成对 1990 年所有全宗单位的到期档案的开放鉴定，并将满足开放档案条件的 13140 件档案目录导入了查档服务器，进一步便捷了群众需求。持之以恒协助做好档案统计年报工作。结合全区档案工作实际，就统计年报工作要求、填报范围、配套软件的使用作出详细安排，档案统计年报报送率达到 100%。常抓不懈做好档案安全工作。按照“十防”（ 防火、防水、防光、防潮、防尘、防鼠、防盗、防虫、防高温、防污染）的要求，对档案工作人员开展经常性的安全教育，强化安全防范意识和责任意识，对库房开展清洁

工作，更换消防设施设备，完善档案管理规章制度，加强对规章制度执行情况的监督检查。

（四）疫情防控档案规范整理按期进馆。结合工作实际，先后下发了《汉阳区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室关于做好新型冠状病毒肺炎疫情防控档案资料收集管理工作的通知》《关于做好新型冠状病毒肺炎疫情防控文件资料收集归档的工作方案》《区指挥部各工作组文件材料移交流程》《疫情防控文件材料收集归档实务》，明确归档范围，对各个工作组收集、移交、预整理阶段提出具体要求。加强对疫情防控关键部门及各组文件材料收集归档工作指导，通过线上、远程方式及时提供“一对一”、“点对点”的精细化业务指导和咨询答疑服务，对收集的资料，进一步规范整理、数字化加工，通过质检后接收进馆，妥善保管存查。

（五）把握时代特征和地方特色，潜心编纂地方年鉴和和史志书籍。精心组织开展《汉阳年鉴（2020）》编纂工作。主动克服疫情对年鉴编纂影响，5月中旬即想方设法启动《汉阳年鉴（2020）》编纂工作，起草和拟定了《〈汉阳年鉴（2020）〉组稿编纂工作方案》，根据具体工作情况，对供稿单位的撰稿纲目进行调整，并分别进行指导，年内可出版。精编严审《中国共产党汉阳历史（1978-2002）》。突出改革开放后汉阳区党史编研，把握历史发展的内在逻辑和地方特色，对纲目进行修订，完善篇目结构，克服篇章节目设计模式化、编写内容功绩化、记述方法总结化等不足，突出党史的权威性、完整性、

系统性、真实性、准确性，力争做到内容全面、文献准确、史论结合、叙述得当、行文流畅。送审稿已报市委党史研究室初审。满怀真诚编写《萧楚女传》。积极开展对这一汉阳著名党史人物的研究与宣传，搜集整理萧楚女研究资料，研究他在湖北、四川、安徽、河南、上海、广东的革命活动轨迹，对初稿进行精心打磨，力求在坚持真实性、准确性和可信性的前提下，用感人的文字展示萧楚女为中国革命燃尽了自己生命的短暂而辉煌的一生。坚持不懈整理旧志资源。启动《光绪汉阳县识》和《民国汉阳县志列传》整理工作，在文字录入、整理、校核、审校、出版等全过程予以全面把控，年内可出版印刷。有的放矢推进街道志、专志和部门志的编纂工作。悉心指导晴川街完成《月湖街道志》修改、评审等工作，质量得到省、市方志专家的充分肯定。《月湖街道志》已进入出版程序。分别协助、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》，已完成评审稿。《汉阳区地名志》质量得到省方志专家高度认可。

此外，完成《武汉年鉴》汉阳区稿件、《武汉战疫》汉阳区综述稿、《军运会志》汉阳区资料报送工作。

（六）发挥史志存史资治和教化育人职能，服务全区经济社会发展大局。开展历史文化咨询服务。向区人大提交《关于大归元片区历史文化遗产的保护的建议》，并提供汉阳古城建筑以及西大街等历史文化资料，服务大归元片区项目建设。为区委宣传部的汉阳古城亮点片区宣传片制作提供资料和咨询，参

与区文化局组织的汉阳古城文物保护研讨活动。9 月 3 日，联合中海地产武汉分公司在中海大厦举行汉阳古城历史文化传承主题培训活动，全面展示和讲解了汉阳历史和城市起源，并就规划建设汉阳古城核心地块提出建议。推进汉阳红色文化资源的保护和利用，协调落实《关于汉阳红色文化资源保护利用的建议案》，对夏明翰小学的建设提供支持帮助。协助区水务局在汉阳铁厂三码头的旧址（现汉阳江滩）上建设“汉冶萍总工会成立大会会址”纪念碑，作为纪念和红色旅游景点供游客参观。收集、整理萧楚女展陈资料，为萧楚女陈列馆建设做准备。在《汉阳历史文化小学低年级读本》中增补《汉阳籍革命家萧楚女》《夏明翰铸魂鹦鹉洲》两课，向小学生普及汉阳红色文化。向龟山风景管理处发出《关于在龟山东麓建设中共汉阳县委遗址（《我的一家》主人公欧阳梅生一家住址）纪念设施的函》，争取市园林局将给项目列入龟山景观改造提升工程。面向社会普及宣传汉阳历史文化。将编纂的《汉阳区要览》发送给全区处级以上领导干部，将《汉阳历史文化丛书》等史志书籍发放各有关单位、社区，供广大干部和社区居民普及汉阳历史文化知识。协同区委宣传部、区教育局，精心策划做好《汉阳历史文化故事读本（小学低年级）》发放工作，开展形式多样的课内外活动。

（四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

（一）进一步强化档案工作。

不断完善档案安全管理制度，加强安全技术防范系统建设，组织开展经常性的档案安全保密教育和应急演练，落实安全管理措施，抓好库房管理、档案利用、数字化加工等环节的安全监管，确保档案实体和档案信息安全。加快推进馆室业务测评，优化分工、细化工作任务、逐条整理测评台账，为 2021 年馆室业务测评验收打下坚实基础。继续开展档案数字化清理工作，严格按照省市文件规范，对应档案信息数据格式，对馆内档案数字化扫描数据开展清理工作，顺利完成数据的迁移工作。

（二）进一步强化史志书籍编纂和宣教工作

编纂出版《汉阳年鉴（2021）》《显正街记忆》，启动《龟山志》《最汉阳》编纂工作，指导出版 4 部街道志。点校出版《鹦鹉洲小志》《琴台纪略》。完成《汉阳古城》《向警予》动漫片制作和《中国共产党汉阳历史（1978-2002）》《萧楚女传》定稿，并印刷《萧楚女传》。继续开展史志咨询服务和宣传教育。

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。

2020 年度档案保护费、档案征集编研、档案中心经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区档案馆　　填报日期：　　2021 年 6 月 29 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">档案保护费、档案征集编研、档案中心经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市汉阳区档案馆</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市汉阳区档案馆</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑　2、市直专项 □　3、市对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 □　2、延续性项目 ☑　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>101.00</td><td>70.73</td><td>70.03 %</td><td colspan="2">14.01</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">档案鉴定</td><td>鉴定到期档案</td><td>鉴定了 18000 件</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">档案目录上传至查阅服务器</td><td>不少于 13000 件</td><td>13140 件</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">全面完成</td><td>合格</td><td>验收合格</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">本年度完成</td><td>本年完成</td><td>已完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">不超预算</td><td>≤100 %</td><td>70.03 %</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">发挥档案利用工作</td><td>发挥积极作用</td><td>发挥积极作用</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">助推汉阳经济社会发展和城市文化建设</td><td>有效助推</td><td>有效助推</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目经费有保障</td><td>保障到位</td><td>保障到位</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会公众或服务对象满意度</td><td>95%以上</td><td>100 %</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">94.01</td></tr>
<tr><td colspan="3">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">本项目预算金额 101 万元，实际执行数 70.73 万元，项目未完成原因是本单位节约项目成本严格控制支出。</td></tr>
<tr><td colspan="3">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">加强预算编制的准确性、科学性、全面性。预算收入的编制，应当与经济社会发展水平相适应，与财政政策相衔接，按照量入为出、收支平衡的原则编制。</td></tr>
</table>

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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，＜80%）、50%-0%（＜50%）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 年度数字化档案馆建设项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区档案馆　　填报日期：　　2021 年 6 月 29 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">数字化档案馆建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市汉阳区档案馆</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市汉阳区档案馆</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☑ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>99.40</td><td>90.90</td><td>91.45 %</td><td colspan="2">18.29</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成数字档案馆二期建设</td><td>完成建设</td><td>验收通过</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">全面完成</td><td>合格</td><td>验收合格</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">本年度完成</td><td>本年完成</td><td>已完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">不超预算</td><td>≤100 %</td><td>91.45 %</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">发挥档案利用工作</td><td>发挥积极作用</td><td>发挥积极作用</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">助推汉阳经济社会发展和城市文化建设</td><td>有效助推</td><td>有效助推</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目经费有保障</td><td>保障到位</td><td>保障到位</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会公众或服务对象满意度</td><td>95%以上</td><td>100 %</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">98.29</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">本项目预算金额 99.4 万元，实际执行数 90.9 万元，项目基本完成，项目未完成原因是本单位节约项目成本严格控制支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">加强预算编制的准确性、科学性、全面性。预算收入的编制，应当与经济社会发展水平相适应，与财政政策相衔接，按照量入为出、收支平衡的原则编制。</td></tr>
</table>

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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，＜80%）、50%- 0%（＜50%）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《城市史》编研、扫描数据清理、史志工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区档案馆　　填报日期：　　2021 年 6 月 29 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">《城市史》编研、扫描数据清理、史志工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市汉阳区档案馆</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市汉阳区档案馆</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 □ 2、延续性项目 ☑ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）（20 分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>139.00</td><td>95.79</td><td>68.91%</td><td colspan="2">13.78</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">完成数据迁移工作</td><td>按规定完成</td><td>共完成 35 个全宗，112226 条目、428741 幅面的清理</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">编撰出版《汉阳年鉴（2020）》，报送《武汉年鉴》汉阳区文稿</td><td>完成编撰</td><td>已完成</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">质量得到省方志专家认可</td><td>得到认可</td><td>《汉阳区地名志》质量得到省方志专家高度认可。</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">本年度完成</td><td>本年完成</td><td>已完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">不超预算</td><td>≤100%</td><td>68.91%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">发挥档案利用工作</td><td>发挥积极作用</td><td>发挥积极作用</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">助推汉阳经济社会发展和城市文化建设</td><td>有效助推</td><td>有效助推</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目经费有保障</td><td>保障到位</td><td>保障到位</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会公众或服务对象满意度</td><td>95%以上</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">93.78</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">本项目预算金额 139 万元，实际执行数 95.79 万元，未完成原因主要是《城市史》编研项目结余较多，其他项目严格控制成本支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">加强预算编制的准确性、科学性、全面性。预算收入的编制，应当与经济社会发展水平相适应，与财政政策相衔接，按照量入为出、收支平衡的原则编制。</td></tr>
</table>

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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，＜80%）、50%-0%（＜50%）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。

咨询电话：027-84682815