

2021 年度武汉市汉阳区档案馆
部门决算公开

2022 年 10 月 18 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 2021 年度部门决算表

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

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 18 人。

第二部分 武汉市汉阳区档案馆 2021 年 度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉阳区档案馆

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	875.95	一、一般公共服务支出	31	791.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1.52
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	21.87
	9		九、卫生健康支出	39	35.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	22.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	875.95	本年支出合计	57	875.95
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	875.95	总计	60	875.95

二、收入决算表(表 2)

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市汉阳区档案馆

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		875.95	875.95					
201	一般公共服务支出	791.04	791.04					
20126	档案事务	791.04	791.04					
2012601	行政运行	408.05	408.05					
2012602	一般行政管理事务	376.15	376.15					
2012604	档案馆	6.84	6.84					
206	科学技术支出	1.52	1.52					
20601	科学技术管理事务	1.52	1.52					
2060101	行政运行	1.52	1.52					
208	社会保障和就业支出	21.87	21.87					
20805	行政事业单位养老支出	20.57	20.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71					
20811	残疾人事业	1.30	1.30					
2081199	其他残疾人事业支出	1.30	1.30					
210	卫生健康支出	35.75	35.75					
21011	行政事业单位医疗	35.75	35.75					

2101101	行政单位医疗	7.46	7.46					
2101103	公务员医疗补助	28.29	28.29					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	扶贫	3.00	3.00					
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00					
221	住房保障支出	22.77	22.77					
22102	住房改革支出	22.77	22.77					
2210203	购房补贴	22.77	22.77					

三、支出决算表(表 3)

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市汉阳区档案馆

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		875.95	407.91	468.04			
201	一般公共服务支出	791.04	327.30	463.74			
20126	档案事务	791.04	327.30	463.74			
2012601	行政运行	408.05	327.30	80.75			
2012602	一般行政管理事 务	376.15		376.15			
2012604	档案馆	6.84		6.84			
206	科学技术支出	1.52	1.52				
20601	科学技术管理事务	1.52	1.52				
2060101	行政运行	1.52	1.52				
208	社会保障和就业支 出	21.87	20.57	1.30			
20805	行政事业单位养老 支出	20.57	20.57				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	15.86	15.86				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	4.71	4.71				
20811	残疾人事业	1.30		1.30			
2081199	其他残疾人事业 支出	1.30		1.30			

210	卫生健康支出	35.75	35.75				
21011	行政事业单位医疗	35.75	35.75				
2101101	行政单位医疗	7.46	7.46				
2101103	公务员医疗补助	28.29	28.29				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	扶贫	3.00		3.00			
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	22.77	22.77				
22102	住房改革支出	22.77	22.77				
2210203	购房补贴	22.77	22.77				

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

2021 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

金额单位：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	875.95	一、一般公共服务支出	33	791.04	791.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1.52	1.52	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	40	21.87	21.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.75	35.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.77	22.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	875.95	本年支出合计	59	875.95	875.95	0.00	0.00
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	875.95	总计	64	875.95	875.95		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市汉阳区档案馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		875.95	407.91	468.04
201	一般公共服务支出	791.04	327.30	463.74
20126	档案事务	791.04	327.30	463.74
2012601	行政运行	408.05	327.30	80.75
2012602	一般行政管理事务	376.15		376.15
2012604	档案馆	6.84		6.84
206	科学技术支出	1.52	1.52	
20601	科学技术管理事务	1.52	1.52	
2060101	行政运行	1.52	1.52	
208	社会保障和就业支出	21.87	20.57	1.30
20805	行政事业单位养老支出	20.57	20.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71	
20811	残疾人事业	1.30		1.30
2081199	其他残疾人事业支出	1.30		1.30
210	卫生健康支出	35.75	35.75	
21011	行政事业单位医疗	35.75	35.75	
2101101	行政单位医疗	7.46	7.46	
2101103	公务员医疗补助	28.29	28.29	

213	农林水支出	3.00		3.00
21305	扶贫	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	22.77	22.77	
22102	住房改革支出	22.77	22.77	
2210203	购房补贴	22.77	22.77	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

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：武汉市汉阳区档案馆

金额单位：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	306.53	302	商品和服务支出	26.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	42.98	30201	办公费	3.43	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	66.24	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	120.86	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	9.81	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	15.42	30206	电费				
30109	职业年金缴费	5.09	30207	邮电费	0.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.75	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	14.98	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.50			
30113	住房公积金	22.40	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.24			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.40			

303	对个人和家庭的补助	74.96	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	56.58	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	0.26			
30307	医疗费补助	16.85	30227	委托业务费	4.71			
30308	助学金		30228	工会经费	1.03			
30309	奖励金	1.52	30229	福利费	3.26			
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	9.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.51			
人员经费合计		381.49	公用经费合计					26.42

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

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：武汉市汉阳区档案馆

金额单位：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
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.06					0.06

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

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：武汉市汉阳区档案馆

金额单位：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	
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)

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市汉阳区档案馆

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				

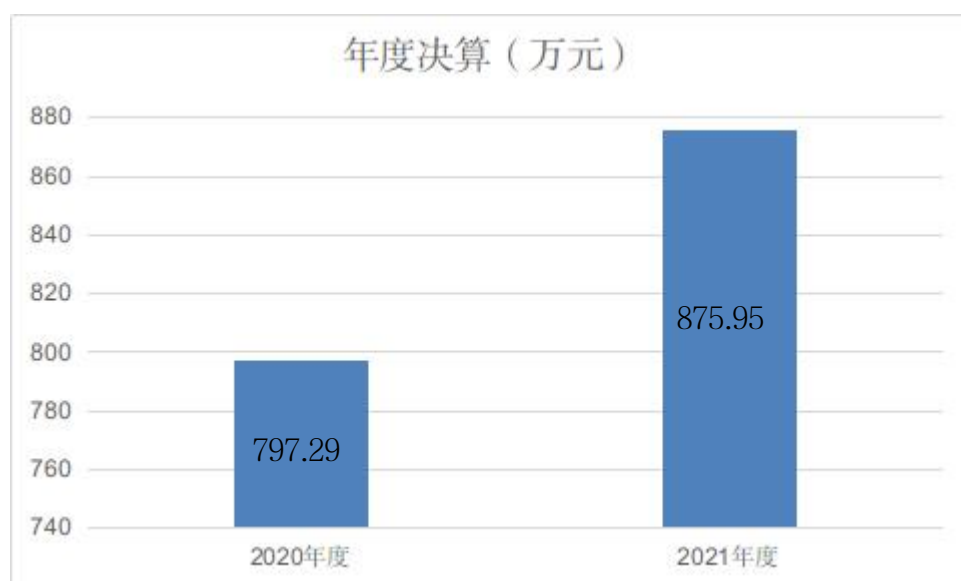
本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2021 年度收、支总计 875.95 万元。与 2020 年度 797.29 万元相比，收、支总计增加 78.66 万元，增长 9.87%，主要原因：一是追加国有企业退休人员社会化管理档案移交工作质检经费；二是追加疫情档案整理经费；三是一次性追加 2009-2020 年住房补贴经费；四是档案馆改扩建项目，增加配套设备经费。

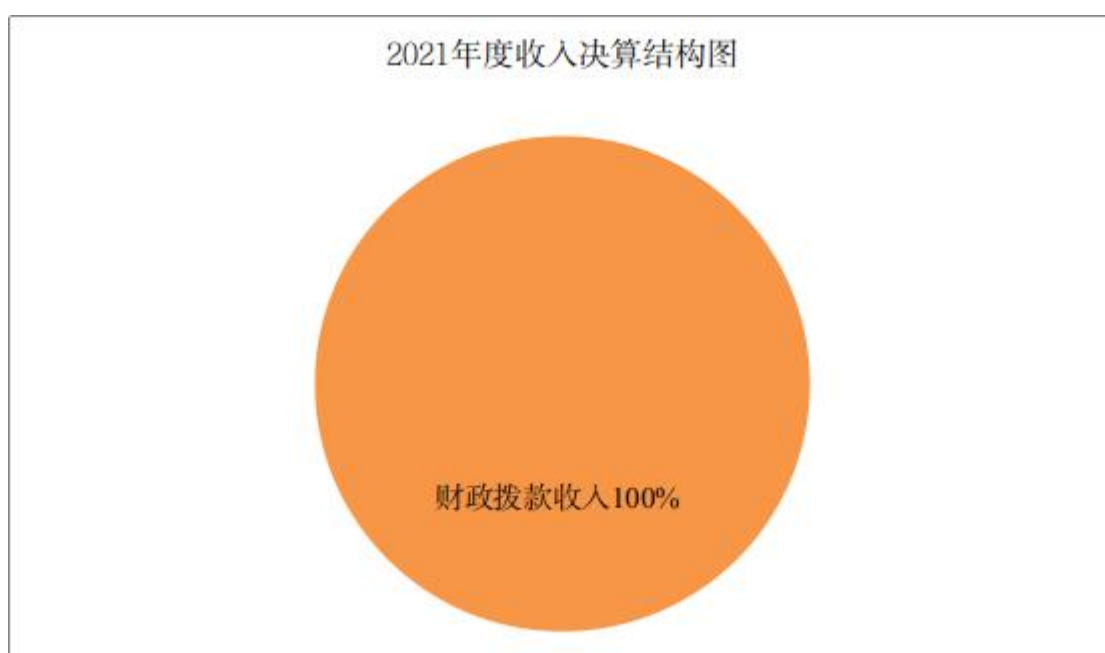
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 875.95 万元。其中：财政拨款收入 875.95 万元，占本年收入 100.00%。

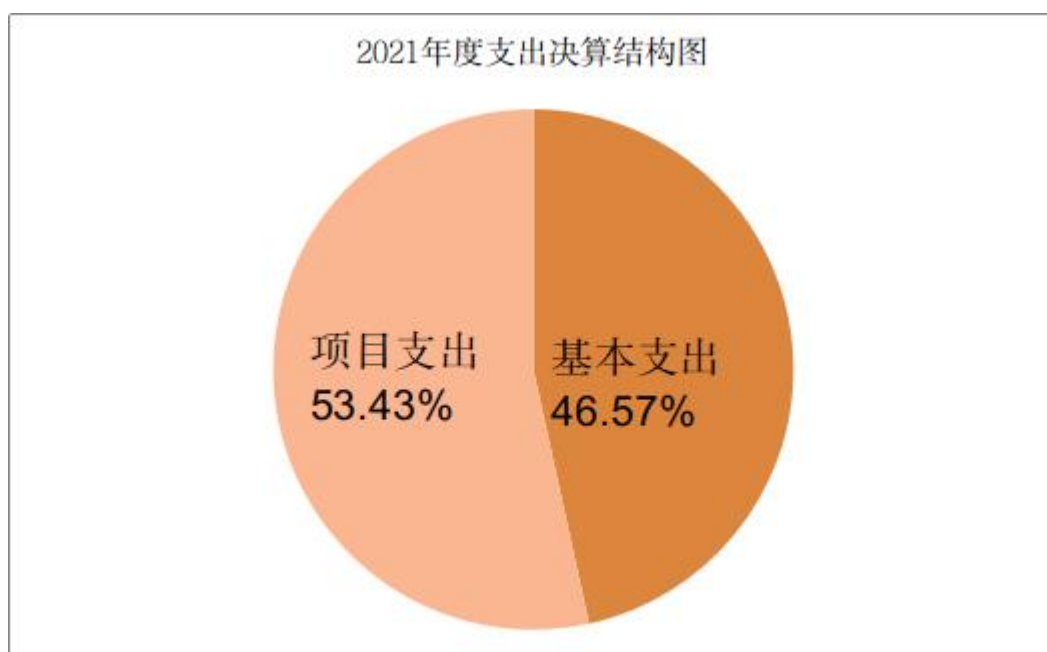
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 875.95 万元。其中：基本支出 407.91 万元，占本年支出 46.57%；项目支出 468.04 万元，占本年支出 53.43%。

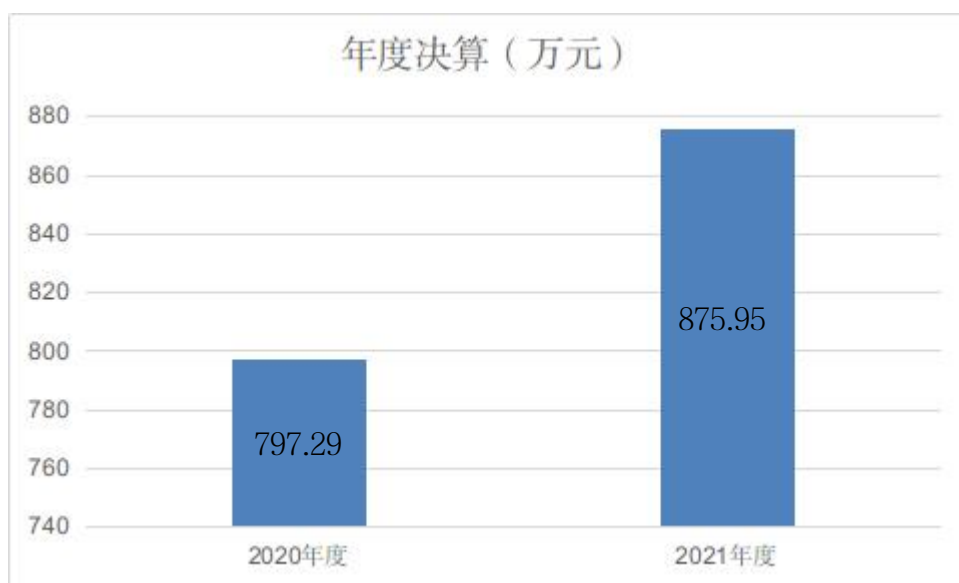
图 3：支出决算结构



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 875.95 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 78.66 万元，增长 9.87%，支出增加 87.27 万元，增长 12.4%。主要原因：一是增加国有企业退休人员社会化管理档案移交工作质检经费支出；二是增加疫情档案整理经费支出；三是一次性增加 2009-2020 年住房补贴经费支出；四是档案馆改扩建项目，增加配套设备经费支出；五是增加了职业年金做实经费支出。

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 875.95 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 78.66 万元，增长 9.87%。主要原因：一是追加国有企业退休人员社会化管理档案移交工作质检经费；二是追加疫情档案整理经费；三是一次性追加 2009-2020 年住房补贴经费；四是档案馆改扩建项目，增加配套设备经费。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 875.95 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 791.04 万元，占 90.31%。

科学技术（类）支出 1.52 万元，占 0.17%。

社会保障和就业（类）支出 21.87 万元，占 2.50%。

卫生健康（类）支出 35.75 万元，占 4.08%。

农林水（类）支出 3.00 万元，占 0.34%。

住房保障（类）支出 22.77 万元，占 2.60%。

（二）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 651.37 万元，支出决算为 875.95 万元，完成年初预算的 134.48%。其中：基本支出 407.91 万元，项目支出 468.04 万元。项目支出具体安排：

档案保护费 82.96 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。

档案工作经费 78.91 万元，包括文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费，工会、扶贫等其他补助，档案编研经费，档案管理中心经费。

史志工作经费 80.75 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。

精准扶贫 3 万元。主要用于单位对口村的扶贫。

缴纳残保金 1.3 万元。主要用于缴纳残保金。

档案配套设备及改造设备费用 170.25 万元，主要用于支付档案馆改扩建工程购置档案配套设备费用。

疫情档案整理经费 21.06 万元，主要用于整理疫情档案支出。

档案馆庆祝建党 100 周年大型图片展经费 6.84 万元，主要用于支付建党 100 周年大型图片展并将图片编印成册费用。

国有企业退休人员社会化管理档案移交工作质检经费 22.97 万元，主要用于支付国有企业退休人员社会化管理档案移交工作质检费用。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 593.61 万元，支出决算为 791.04 万元，完成年初预算的 133.26%，支出决算数大于年初预算数主要原因：一是追加国有企业退休人员社会化管理档案移交工作质检经费；二是追加疫情档

案整理经费；三是档案馆改扩建项目，增加配套设备经费。

2. 科学技术支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.52 万元，完成年初预算的 152%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退休人员独生子女一次性补贴。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 16.64 万元，支出决算为 21.87 万元，完成年初预算的 131.43%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2021 年因新增退休人员 1 人，职业年金做实，因此职业年金缴费支出增加。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 38.12 万元，支出决算为 35.75 万元，完成年初预算的 93.78%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2021 年新增退休人员 1 人，因此公务员医疗补助支出减少。

5. 农林水支出(类)。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.77 万元，完成年初预算的 122.77%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是补发 2009-2020 年住房补贴。

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 407.91 万元，其中：

人员经费 381.49 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、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 26.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、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、税金及附加费用、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 3 万元，支出决算为 0.06 万元，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 0.06 万元，主要原因是市委党史研究室及部分兄弟城区档案馆负责人在汉阳区召开全市党史工作“十四五”规划编制调研会。主要用于支付来访人员公务接待餐费。

2021 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 0.06 万元。其中：省市交流接待 0.06 万元，主要用于市委党史研究室及部分兄弟城区档案馆负责人的接待工作 1 批次 14 人次。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.07 万元，下降 53.85%，其中：公务接待支出决算

减少 0.07 万元，下降 53.85%。公务接待费支出决算减少的主要原因是交流接待活动减少。

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

2021 年度武汉市汉阳区档案馆机关运行经费支出 26.42 万元，比 2020 年度增加 6.3 万元，增长 31.31%。主要原因是日常公用经费标准较上年上调。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市汉阳区档案馆政府采购支出总额89.61万元，其中：政府采购货物支出79.55万元、政府采购服务支出10.06万元。授予中小企业合同金额89.61万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额89.61万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 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 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 9 个，资金 468.04 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，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 875.95 万元，从评价情况来看，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《2021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9个一级项目。

1. 史志工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为80.75万元，执行数为80.75万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是出版《汉阳年鉴（2021）》；二是出版《显正街记忆》；三是编纂《武汉年鉴2021》汉阳区稿件，目的是宣传汉阳历史文化，获得省市地方志专家好评。

2. 档案保护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为84万元，执行数为82.96万元，完成预算的98.76%。主要产出和效益是：一是开展20万幅面数字化加工，库房进行日常维护，保障档案抢救和保护工作，二是宣传汉阳区档案馆特色馆藏，进一步扩大汉阳区档案馆宣传作用。

3. 档案工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为83万元，执行数为78.91万元，完成预算的95.07%。主要产出和效益是：一是清理军运会沙滩排球档案件数，二是馆藏文书划控鉴定卷数完成1400卷，三是1991年馆藏

档案开放鉴定率达到 60%，四是馆藏数字化建设达标率达到 100%，完成区档案馆业务建设评价测评工作，《城市史》初稿编撰，宣传城市文化，传承历史文脉。

4. 国有企业退休人员社会化管理档案移交工作质检经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.98 万元，执行数为 22.97 万元，完成预算的 91.95%。主要产出和效益是：一是移交档案件数达标，按照要求完成质检达标，二是增强对退休人员的关爱。

5. 档案馆庆祝建党 100 周年大型图片展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 6.84 万元，完成预算的 85.5%。主要产出和效益是：展示建党 100 周年图片，图片编印成册，编印《汉阳红色记忆》，通过学习党的 100 周年历史，引导群众听党话、感党恩。

6. 精准扶贫专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是帮助扶贫人员完成脱贫，二是改善其生活质量。

7. 行政事业单位缴纳残保金绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.3 万元，完成预算的 65%。主要产出和效益是完成残保金缴纳，保障残疾人权益。

(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 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）编纂出版《汉阳年鉴（2021）》《显正街记忆》；完成《武汉年鉴（2021）》汉阳区文稿；服务指导各街道做好街道志编纂工作

（二）组织开展党史宣传教育，举办庆祝建党 100 周年图片展，编印发放《汉阳红色记忆》，制作动漫片《夏明翰-鹦鹉洲畔铸忠魂》，编纂完成《中国共产党汉阳历史（1978-2002）》送审稿；编纂出版《萧楚女传》并拍摄专题纪录片

（三）开展馆藏数字化建设，清理更新文书档案目录。完成区档案馆业务建设评价测评工作

（四）开展馆藏 1991 年档案的开放鉴定工作，开放率达 60%

（五）完成精准扶贫和疫情防控档案的接收进馆工作

二、重点工作事项内容

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

1	出版《汉阳年鉴（2021）》《显正街记忆》；完成《武汉年鉴（2021）》汉阳区文稿；服务指导各街道做好街道志编纂工作。	编纂出版《汉阳年鉴（2021）》《显正街记忆》；完成《武汉年鉴（2021）》汉阳区文稿；服务指导各街道做好街道志编纂工作。	《汉阳年鉴2021》完成申报中国精品年鉴工程送审稿，年内出版；编纂《武汉年鉴2021》汉阳区稿件；《显正街记忆》出版印刷；《龟山志》编纂工作有序推进；《月湖街道志》已出版印刷，《永丰街道志》已召开评审会，质量获得省市地方志专家好评。
2	举办庆祝建党100周年图片展，编印发放《汉阳红色记忆》，制作动漫片《夏明翰-鹦鹉洲畔铸忠魂》，编纂完成《中国共产党汉阳历史（1978-2002）》送审稿；编纂出版《萧楚女传》并拍摄专题纪录片。	组织开展党史宣传教育，举办庆祝建党100周年图片展，编印发放《汉阳红色记忆》，制作动漫片《夏明翰-鹦鹉洲畔铸忠魂》，编纂完成《中国共产党汉阳历史（1978-2002）》送审稿；编纂出版《萧楚女传》并拍摄专题纪录片。	庆祝建党100周年图片展完成制作并编印图册。已编印发放《汉阳红色记忆》给全区基层党组织和有关单位。制作完成动漫片《夏明翰-鹦鹉洲畔铸忠魂》并被学习强国平台和区教育局德育教育平台和有关单位采用。编纂完成《中国共产党汉阳历史（1978-2002）》送审稿并已送市委党史研究室送审；《萧楚女传》已由中共党史出版社出版，已印刷，并已发放给全区各单位。萧楚女专题纪录片已完成制作。

3	开展馆藏数字化建设， 清理更新文书档案目录。完成区档案馆业务 建设评价测评工作	开展馆藏数字化建设， 清理更新文书档案目录。完成区档案馆业务 建设评价测评工作	清理完成馆藏全宗单位文书档案目录。在全市档案馆业务建设评价中取得第一名，2021年9月3日，武汉市档案局于汉阳区档案馆召开全市区档案馆业务建设评价总结交流会议。
4	开展馆藏1991年档案的 开放鉴定工作，开放率 达60%	开展馆藏1991年档案的 开放鉴定工作，开放率 达60%	按照档案开放鉴定工作的 要求，对已达开放要求的 馆藏文书档案进行逐卷逐 件划控鉴定，共鉴定档案 1497卷（卷内18183 件）。其中，开放档案 11837件；控制档案5896 件。完成馆藏1991年档案 开放鉴定工作，开放率达 65.10%。
5	完成精准扶贫和疫情防 控档案的接收进馆工作	完成精准扶贫和疫情防 控档案的接收进馆工作	汉阳区档案馆指导并接收 疫情指挥部等27个专班的 疫情档案共11337件， 2104张，其中，文书档案 11001件，声像档案照片 2104张，音视频档案300 件，18402分40秒，实物 档案36件。清理馆内 2015—2018年精准扶贫档 案共1465件，190张，其

			中，文书档案1465件，声像档案照片190张；接收2019—2021年精准扶贫档案共615件，71张，其中，文书档案615件，声像档案照片71张。
--	--	--	--

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

1. 一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项)

2. 一般公共服务(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)

3. 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)

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

5. 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。

附件 1: 项目支出绩效自评报告

2021 年度武汉市汉阳区档案馆

部门整体绩效自评结果

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 98.77 分，其中：预算执行情况自评分 18.77 分，年度绩效目标自评分 80 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021 年度档案馆部门整体年初预算金额 651.37 万元，预算调整后为 933.34 万元，实际执行金额为 875.95 万元，预算执行率为 93.85%。

2.完成的绩效目标。

区档案馆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。通过评价 2021 年部门整体支出绩效目标申报表中的各个年度绩效目标，较好的完成了年度绩效目标任务。

年度绩效目标：1.编纂出版《汉阳年鉴（2021）》《显正街记忆》；完成《武汉年鉴（2021）》汉阳区文稿；服务指导各街道做好街道志编纂工作；2.组织开展党史宣传教育，举办

庆祝建党 100 周年图片展，编印发放《汉阳红色记忆》，制作动漫片《夏明翰-鹦鹉洲畔铸忠魂》，编纂完成《中国共产党汉阳历史（1978-2002）》送审稿；编纂出版《萧楚女传》并拍摄专题纪录片；3.开展馆藏数字化建设，清理更新文书档案目录。完成区档案馆业务建设评价测评工作；4.开展馆藏 1991 年档案的开放鉴定工作，开放率达 60%；5.完成精准扶贫和疫情防控档案的接收进馆工作。

（三）存在的问题和原因

2021 年档案馆整体项目产出指标、效益指标都完成年初指标，较好完成年初绩效指标。

2021 年汉阳区档案馆整体资金调整后预算数 933.34 万元，实际预算支出 875.95 万元，执行率为 93.85%，执行率偏低。

主要原因为：受疫情影响，各级行政单位响应“过紧日子”号召，压缩非刚性开支，故较预算数相比有结余。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

管理制度有待进一步完善和健全。整改措施：建立健全和实施全面、完整、规范的内部控制制度，完善全面涵盖预算、收支、政府采购、资产、建设项目和合同六大业务的内部流程。在全面认真梳理现行各项财务规章制度和管理办法的基础上，坚持不断完善各项管理制度并严格执行，持续稳步建立完善区档案馆内部控制制度体系。

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，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。

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区委区政府布置的重点工作

档案馆 2021 年支出决算数 875.95 万元，其中：基本支出 407.90 万元，项目支出 468.05 万元。

档案馆 2021 年“三公”经费支出情况：2021 年无公车使用支出、无出国出境支出、无接待费支出，与上年持平。

2021 年档案馆工作重点如下：

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。

2.年度部门整体绩效目标

年度部门整体绩效目标：1、档案接收、管理、保管与保护；2、档案史志资料开发利用；3、全区党史、地方志工作组织指导工作；4、档案、史志资料征集、编纂、出版；5、数字化档案馆建设；6、数据扫描清理；7、《城市史》编研；8、年鉴、街道志等史志书籍组织、编纂、出版；9、档案保护。

（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。

一是收集了部门整体支出和项目支出产出及效果相关资料。

二是通过与档案馆主要实施人员、财务人员进行面访座谈，听取档案馆取得的成果和存在的问题,针对存在的问题进行

探讨，并给出相关建议。同时，评价小组完成了面访座谈调研记录。

三是查阅账本、凭证，包括单位的总账、明细账、辅助账、报表等，对部门整体支出和项目支出的资金来源及去向进行分类整理。

四是查阅项目档案。

五是访谈调查。通过向实施部门访谈调查的方式，了解“2021 年部门整体支出”绩效情况，是否达到“2021 年部门整体支出”绩效目标、实施单位服务对象满意度如何等，通过客观可信的一手资料反映部门整体支出绩效评价效果。

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，结合档案馆的实际情况，制定了绩效评价方案。

根据“2021 年部门整体支出”实施的实际情况，选择相应的评估指标，对收集到的资料及数据进行具体分析，将分析结果与预算标准、指标体系、内部管理制度、财务资金管理制度等资料进行比对，计算各种评价指标，初步确定部门整体支出绩效的评价结果。

3) 分析评价工作内容

经过对收集到的资料、调查访谈统计结果进行比对和交叉验证后，确定用于继续分析和评价的证据，采用辩证分析，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，最终确认评价结果。在现场工作结束前，由各项目实施部门对绩效评价小组的工作开展情况进行认定。

在绩效评价指标框架内，根据“2021 年部门整体支出”实施的实际情况，选择相应的评估指标，对收集到的资料及数据进行具体分析，将分析结果与预算标准、指标体系、内部管理制度、财务资金管理制度等资料进行比对，计算各种评价指标，初步确定部门整体支出绩效的评价结果。

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

档案馆部门整体年初预算金额 651.37 万元，预算调整后为 933.34 万元，其中，基本支出 452.33 万元，项目支出 481.01 万元，资金到位及时，不影响项目的开展，截至 2021 年 12 月 31 日，实际执行金额为 875.95 万元，预算执行率为 93.85%，此项得分为 18.77 分。

2、绩效目标完成情况分析

年度目标 1： 编纂出版《汉阳年鉴（2021）》、《显正街记忆》；完成《武汉年鉴（2021）》汉阳区文稿；服务指导各街道做好街道志编纂工作。

（1）产出指标完成情况分析

①《汉阳年鉴 2021》编纂出版（3 分）

档案馆本年完成《汉阳年鉴 2021》申报中国精品年鉴工程送审稿，年内可出版，该项指标得分为 3 分。

②编纂《武汉年鉴 2021》汉阳区稿件（3 分）

档案馆本年完成《武汉年鉴 2021》稿件编纂，该项指标得分为 3 分。

③编纂《显正街记忆》（3 分）

档案馆本年《显正街记忆》已进入出版程序，年内可出版印刷，该项指标得分为 3 分。

④编制《龟山志》（3 分）

档案馆本年《龟山志》编纂工作有序推进，该项指标得分为 3 分。

（2）效益指标完成情况分析

①助推汉阳城市文化建设（2 分）

档案馆本年出版《汉阳年鉴 2021》、《显正街记忆》、《月湖街道志》等，助力推动汉阳城市文化建设，该项指标得分为 2 分。

②获得地方专家好评（2 分）

档案馆本年《永丰街道志》已召开评审会，质量获得省市地方志专家好评，该项指标得分为 2 分。

年度目标 2：组织开展党史宣传教育，举办庆祝建党 100 周年图片展，编印发放《汉阳红色记忆》，制作动漫片《夏明翰—鹦鹉洲畔铸忠魂》，编纂完成《中国共产党汉阳历史（1978—2002）》送审稿；编纂出版《萧楚女传》并拍摄专题纪录片。

（1）产出指标完成情况分析

①完成党建 100 周年图片制作（3 分）

档案馆本年积极配合完成庆祝建党 100 周年图片展制作任务，该项指标得分为 3 分。

②图片展成果展示（1 分）

档案馆制作建档 100 周年图片已在馆内、墨水湖公园、张之洞体育公园、社区和机关大楼展出，并已编印图册发送给全区各单位及社区，该项指标得分为 1 分。

③编印发放《汉阳红色记忆》（1 分）

档案馆已编印发放《汉阳红色记忆》给全区基层党组织和有关单位，该项指标得分为 2 分。

④制作《夏明翰—鹦鹉洲畔铸忠魂》（3 分）

档案馆制作完成动漫片《夏明翰—鹦鹉洲畔铸忠魂》并被学习强国平台和区教育局德育教育平台和有关单位采用，该项指标得分为 3 分。

⑤编纂《中国共产党汉阳历史（1978-2002）》（1分）

档案馆本年编纂完成《中国共产党汉阳历史（1978-2002）》送审稿并已送市委党史研究室送审，该项指标得分为1分。

⑥出版《萧楚女传》（3分）

档案馆本年已将《萧楚女传》在中共党史出版社出版，已印刷，并已发放给全区各单位。萧楚女专题纪录片已完成制作，该项指标得分为3分。

（2）效益指标完成情况分析

①宣传档案馆特色馆藏，进一步扩大汉阳区档案馆宣传作用（2分）

档案馆本年充分运用馆藏档案与资料特色，设计制作一批汉阳区档案馆专属宣传产品，宣传汉阳区档案馆特色工作以及特色馆藏，进一步扩大汉阳区档案馆宣传作用，该项指标得分2分。

②缅怀革命先辈的英雄事迹（2分）

档案馆本年邀请青年走进档案馆中，缅怀革命先辈的英雄事迹，亲身感受汉阳区人民在党的领导下艰苦创业、真抓实干，沿着社会主义道路建设美好家园的光辉历程，该项指标得分2分。

年度目标3：开展馆藏数字化建设，清理更新文书档案目录。完成区档案馆业务建设评价测评工作。

（1）产出指标完成情况分析

①档案接收、清理、保护（2分）

档案馆对本年接收的档案及前期存档的档案定时进行清理，保护得当，该项指标得分为2分。

②提高质检比例（2分）

档案馆本年对馆内文书档案重新清理，进行第三次质检工作，将原质检比例由20%提高至40%，保证了馆藏文书档案质量，该项指标得分为2分。

③数字化档案建设完成率（2分）

档案馆本年数字化建档完成率为100%，该项指标得分为2分。

④清理馆藏全宗单位文书档案目录（2分）

档案馆本年清理馆藏全宗单位文书档案目录，该项指标得分为2分。

⑤在档案馆建设评价中取得前三的成绩（2分）

档案馆本年在全市档案馆业务建设评价中取得了第一名的成绩，该项指标得分为2分。

⑥保证馆藏文书档案质量（2分）

档案馆本年强化馆内的档案数字化工作，对馆内文书档案重新清理，保证了馆藏文书档案质量，该项指标得分为2分。

（2）效益指标完成情况分析

①方便保存、保护和查询（2分）

档案馆本年优化档案服务工作提供档案查阅咨询、目录检索、摘抄、复制等服务，该项指标得分为 2 分。

②强化馆内的档案数字化工作（2 分）

档案馆本年根据馆室测评意见，加强数据清理、挂接工作，强化馆内的档案数字化工作，该项指标得分为 2 分。

年度目标 4：开展馆藏 1991 年档案的开放鉴定工作，开放率达 60%。

（1）产出指标完成情况分析

①鉴定开放馆藏档案卷数（5 分）

档案馆本年年对已达开放要求的馆藏文书档案进行逐卷逐件划控鉴定，共鉴定档案 1497 卷（卷内 18183 件），该项指标得分为 5 分。

②开放档案件数（5 分）

档案本年开放档案案件数 11837 件，该项指标得分为 5 分。

③1991 年馆藏档案开放鉴定率（（3 分）

档案馆本年完成馆藏 1991 年档案开放鉴定工作，开放率达 65.10%。该项指标得分为 5 分。

（2）效益指标完成情况分析

①助推汉阳经济社会发展和城市文化建设（1 分）

档案馆积极助推汉阳经济社会发展和城市文化建设，该项指标得分为 2 分。

②发挥档案利用工作（2分）

档案馆为区有关单位及新闻媒体及时提供党史学习教育咨询和资料服务，帮助社区及有关单位建立党史文化长廊、举办有关党史展览等，该项指标得分为2分。

年度目标5：完成精准扶贫和疫情防控档案的接收进馆工作。

（1）产出指标完成情况分析

①接收疫情指挥部的疫情档案件数（5分）

档案馆本年接收疫情指挥部的疫情档案11337件，2104张，其中，文书档案11001件，声像档案照片2104张，音视频档案300件，18402分40秒，实物档案36件。该项指标得分为5分。

②清理馆2015—2018年精准扶贫档案件数（5分）

档案馆本年清理馆内2015—2018年精准扶贫档案共1465件，190张，其中，文书档案1465件，声像档案照片190张，该项指标得分为5分。

③接收2019—2021年精准扶贫档案件数（4分）

档案馆本年接收2019—2021年精准扶贫档案共615件，71张，其中，文书档案615件，声像档案照片71张。该项指标得分为4分。

④保障疫情防控档案接收质量（1分）

档案馆本年对接收进馆的精准扶贫档案以及疫情档案开展数据清理及质检工作。该项指标得分为1分。

（2）效益指标完成情况分析

①形成疫情防控的真实历史记录（1分）

档案馆本年对接收的疫情档案进行整理归集，形成疫情防控的真实历史记录，该项指标得分为1分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度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。

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。

2021 年度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：2022 年 4 月 27 日

项目名称		史志工作经费					
主管部门		武汉市汉阳区档案馆		项目实施单位	武汉市汉阳区档案馆		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政 资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			80.75	80.75	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80 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	质量指标	出版《汉阳年鉴 (2021)》		年内出版	年内出版	15
			出版《显正街记忆》		年内出版	年内出版	15
			编纂《武汉年鉴 2021》 汉阳区稿件		已完成	已完成	5
			编纂《龟山志》		有序推进	年内出版	5
		成本指标	不超预算		≤100%	100.00%	5
		效益指标	社会效益指标	宣传汉阳历史文化		已完成	已完成
			可持续影响指标	获得省市地方志专家好评		获得	已达到预期指标
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度		95%以上	100%	10
	总分		95.00				
	偏差大或目标未完成原因分析		本项目预算金额 80.75 万元，实际执行数 80.75 万元，项目基本完成，无偏差。				
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≥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。

2021 年度档案保护费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区档案馆

填报日期：2022 年 4 月 27 日

项目名称		档案保护费					
主管部门		武汉市汉阳区档案馆			项目实施单位	武汉市汉阳区档案馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)(20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			84.00	82.96	98.76%	19.76	
年度绩效目标(80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	开展20万幅面数字化加工		已完成	已完成	15
		质量指标	库房进行日常维护		去尘去霉，保护档案环境	已完成	15
			保障档案抢救和保护工作		得到保障	得到保障	10
	效益指标	社会效益指标	便捷群众查档		已完成	已完成	10
		时效指标	库房每年定期打扫		一年两次	一年两次	10
		可持续影响指标	宣传汉阳区档案馆特色馆藏，进一步扩大汉阳区档案馆宣传作用		已达标	已达标	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标		100%	100%	10
总分	99.76						
偏差大或目标未完成原因分析		本项目预算金额84万元，实际执行数82.96万元，预算未完成原因是受疫情影响，各级行政单位响应“过紧日子”号召，压缩非刚性开支，故该项目有结余。					
改进措施及结果应用方案		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。					

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。

2021 年度档案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：2022 年 4 月 27 日

项目名称		档案工作经费					
主管部门		武汉市汉阳区档案馆			项目实施单位	武汉市汉阳区档案馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)(20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			83.00	78.91	95.07%	19.13	
年度绩效目标(80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	清理军运会沙滩排球档案件数		1500 件	1587 件	10
			馆藏文书划控鉴定卷数		1400 卷	1497 卷	10
			1991 年馆藏档案开放鉴定率		60%	65.10%	10
			馆藏数字化建设达标率		100%	100%	10
		质量指标	清理更新文书档案目录		已完成	已完成	5
			完成区档案馆业务建设评价测评工作		在全市档案馆业务建设评价中取得前三	在全市档案馆业务建设评价中取得了第一名	10
			完成特色档案和资料的征集		已完成	已完成	5
			完成《城市史》初稿编撰		已完成	已完成	5
	效益指标	社会效益指标	宣传城市文化，传承历史文脉		已完成	已完成	5
		可持续影响指标	强化档案业务能力		得到强化	得到强化	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	5
总分		99.13					
偏差大或目标未完成原因分析		本项目预算金额 83 万元，实际执行数 78.91 万元，预算未完成原因是受疫情影响，各级行政单位响应“过紧日子”号召，压缩非刚性开支，故该项目有结余。					
改进措施及结果应用方案		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。					

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、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、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。

2021 年度国有企业退休人员社会化管理档案移交工作质检经费项目 自评表

单位名称：武汉市汉阳区档案馆

填报日期：2022 年 4 月 27 日

项目名称		国有企业退休人员社会化管理档案移交工作质检经费					
主管部门		武汉市汉阳区档案馆			项目实施单位	武汉市汉阳区档案馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			24.98	22.97	91.95%	18.39	
年度绩效目标 (80 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	移交档案件数		20000 件	22969 件	15
		质量指标	按要求质检		达标	达标	15
		成本指标	不超预算		≤100%	≤100%	10
		时效指标	完成及时率		当年按时完成	当年按时完成	10
	效益指标	社会效益指标	增强对退休人员的关爱		发挥积极作用	发挥积极作用	10
		可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业退休人员满意度		100%	100%	10
总分		98.39					
偏差大或目标未完成 原因分析		本项目预算金额 24.98 万元，实际执行数 22.97 万元，预算未完成原因是受疫情影响，各级行政单位响应“过紧日子”号召，压缩非刚性开支，故该项目有结余。					
改进措施及 结果应用方案		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。					

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。

2021 年度档案馆庆祝建党 100 周年大型图片展经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区档案馆

填报日期：2022 年 4 月 27 日

项目名称		档案馆庆祝建党 100 周年大型图片展经费					
主管部门		武汉市汉阳区档案馆			项目实施单位	武汉市汉阳区档案馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			8.00	6.84	85.50%	17.10	
年度绩效目标 (80 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	质量指标	展示建党 100 周年图片		展示建党 100 周年图片	在馆内、墨水湖公园、张之洞体育公园、社区和机关大楼展出	15
			图片编印成册		图片编印成册	将图册发送给各单位及社区	15
		成本指标	不超预算		≤100%	85.50%	15
	效益指标	社会效益指标	弘扬爱岗敬业、团结奉献、务实创新的进取精神		已达标	已达标	10
		可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		95%以上	100%	10
总分	97.10						
偏差大或目标未完成原因分析		本项目预算金额 8 万元，实际执行数 6.84 万元，项目基本完成，预算未完成原因是受疫情影响，各级行政单位响应“过紧日子”号召，压缩非刚性开支，故该项目有结余。					
改进措施及结果应用方案		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。					

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。

2021 年度 精准扶贫专项资金项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区档案馆

填报日期：2022 年 4 月 27 日

项目名称		精准扶贫专项资金					
主管部门		武汉市汉阳区档案馆		项目实施单位		武汉市汉阳区档案馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			3.00	3.00	100.00%	20	
年度绩效目标 (80 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	帮扶户数		4 户	4 户	10
		质量指标	脱贫完成率		100%	100%	15
		时效指标	目标完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金使用不超年初预算		≤100%	100.00%	10
	效益指标	社会效益指标	扶贫人员生活改善度		改善	达到预期指标	10
		可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫对象满意度		95%	100%	15
	总分		100				
偏差大或目标未完成 原因分析		本项目预算金额 3.00 万元，实际执行数 3.00 万元，项目基本完成，无偏差。					
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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、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。

2021 年度行政事业单位缴纳残保金项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区档案馆

填报日期：2022 年 4 月 27 日

项目名称		行政事业单位缴纳残保金					
主管部门		武汉市汉阳区档案馆			项目实施单位	武汉市汉阳区档案馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			2.00	1.30	65.00%	13	
年度绩效目标 (80 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	质量指标	残保金缴纳完成率		100%	100%	15
			资金使用合理性		100%	100%	15
		时效指标	完成及时率		当年完成不结 转下年	当年按时完 成	15
		成本指标	资金控制率		≤100%	65.00%	15
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人权益		按规定缴纳保 障金	按规定缴纳 保障金	10
		可持续影响指 标	经费有保障		保障到位	保障到位	10
总分		93					
偏差大或目标未完成 原因分析		本项目预算金额 2 万元，实际执行数 1.3 万元，项目基本完成，预算未完成原因是各级行政单位响应“过紧日子”号召，压缩非刚性开支，故该项经费有结余。					
改进措施及 结果应用方案		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。					

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。

2021 年度档案配套设备经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区档案馆

填报日期：2022 年 4 月 27 日

项目名称		档案配套设备经费					
主管部门		武汉市汉阳区档案馆			项目实施单位	武汉市汉阳区档案馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			175.60	170.25	96.95%%	19.00	
年度绩效目标 (80 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	库房添置设备		符合馆室测评 要求	符合馆室测评 要求	15
		质量指标	质量符合国家标准		合格	合格	15
		成本指标	不超预算		≤100%	≤100%	10
		时效指标	完成及时率		当年按时购置	当年按时购置	10
	效益指标	社会效益指标	改善档案保管环境		有效改善	有效改善	10
		可持续影响指 标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	10
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	查档群众满意度		≥95%	≥95%	10
总分	99						
偏差大或目标未完成 原因分析		本项目预算金额 175.6 万元，实际执行数 170.25 万元，预算未完成原因是当年付款预留质保金于第二年支付					
改进措施及 结果应用方案		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。					

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。

2021 年度疫情档案整理经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区档案馆

填报日期：2022 年 4 月 27 日

项目名称		疫情档案整理经费					
主管部门		武汉市汉阳区档案馆		项目实施单位		武汉市汉阳区档案馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			26.00	21.06	81.00%	16.20	
年度绩效目标 (80 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	疫情档案接收件数		10000 件	11337 件	15
		质量指标	按要求接收		达标	达标	15
		成本指标	不超预算		≤100%	≤100%	10
		时效指标	完成及时率		当年按时接收	当年按时接收	10
	效益指标	社会效益指标	形成疫情防控的真实历史记录		完整记录	完整记录	10
		可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度		100%	100%	10
	总分		96.2				
偏差大或目标未完成 原因分析		本项目预算金额 26 万元，实际执行数 21.06 万元，预算未完成原因是经过三方询价后，疫情档案整理成本减少，预算数为预估值。					
改进措施及 结果应用方案		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。					

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