

2019 年度武汉市汉南区档案局部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市汉南区档案局概况

- 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 武汉市汉南区档案局 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 武汉市汉南区档案局 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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

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 武汉市汉南区档案局概况

一、部门主要职能

对全区档案工作实现宏观管理、执法监督，和业务指导；负责收集、整理、保管全区重要的档案资料。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市汉南区档案局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。其中：行政单位 0 个、参照公务员法管理事业单位 1 个、全额拨款事业单位 0 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

三、部门人员构成

武汉市汉南区档案局在职实有人数 7 人，其中：行政 0 人，事业 7 人(其中：参照公务员法管理 5 人)。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分 武汉市汉南区档案局 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉南区档案局

单位：万元

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	367.99	一、一般公共服务支出	28	313.87
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	13.88
	9		九、卫生健康支出	36	16.77
	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	
	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	23.47
	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	367.99	本年支出合计	51	367.99
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	367.99	总计	54	367.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市汉南区档案局

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计		367.99	367.99				
201		一般公共服务支出	313.87	313.87					
20126		档案事务	313.87	313.87					
2012601		行政运行	56.52	56.52					
2012602		一般行政管理事务	112.33	112.33					
2012603		机关服务	32.32	32.32					
2012604		档案馆	110.00	110.00					
2012699		其他档案事务支出	2.70	2.70					
208		社会保障和就业支出	13.88	13.88					
20805		行政事业单位离退休	13.05	13.05					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.67	0.67					
20899		其他社会保障和就业支出	0.83	0.83					
2089901		其他社会保障和就业支出	0.83	0.83					
210		卫生健康支出	16.77	16.77					
21011		行政事业单位医疗	16.77	16.77					
2101101		行政单位医疗	6.17	6.17					
2101102		事业单位医疗	1.72	1.72					
2101103		公务员医疗补助	8.88	8.88					
221		住房保障支出	23.47	23.47					
22102		住房改革支出	23.47	23.47					
2210201		住房公积金	19.43	19.43					
2210202		提租补贴	4.04	4.04					

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。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市汉南区档案局

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	367.99	255.29	112.70			
201			一般公共服务支出	313.87	201.17	112.70			
20126			档案事务	313.87	201.17	112.70			
2012601			行政运行	56.52	56.52				
2012602			一般行政管理事务	112.33	112.33				
2012603			机关服务	32.32	32.32				
2012604			档案馆	110.00		110.00			
2012699			其他档案事务支出	2.70		2.70			
208			社会保障和就业支出	13.88	13.88				
20805			行政事业单位离退休	13.05	13.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.67	0.67				
20899			其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
2089901			其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
210			卫生健康支出	16.77	16.77				
21011			行政事业单位医疗	16.77	16.77				
2101101			行政单位医疗	6.17	6.17				
2101102			事业单位医疗	1.72	1.72				
2101103			公务员医疗补助	8.88	8.88				
221			住房保障支出	23.47	23.47				
22102			住房改革支出	23.47	23.47				
2210201			住房公积金	19.43	19.43				
2210202			提租补贴	4.04	4.04				

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。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市汉南区档案局

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	367.99	一、一般公共服务支出	30	313.87	313.87	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	13.88	13.88	
	9		九、卫生健康支出	38	16.77	16.77	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	23.47	23.47	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	367.99	本年支出合计	53	367.99	367.99	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	367.99	总计	58	367.99	367.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+51）行；58行=（53+54）行。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市汉南区档案局

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	1	2	3
		栏次			
		合计	367.99	255.29	112.70
201	一般公共服务支出		313.87	201.17	112.70
20126	档案事务		313.87	201.17	112.70
2012601	行政运行		56.52	56.52	
2012602	一般行政管理事务		112.33	112.33	
2012603	机关服务		32.32	32.32	
2012604	档案馆		110.00		110.00
2012699	其他档案事务支出		2.70		2.70
208	社会保障和就业支出		13.88	13.88	
20805	行政事业单位离退休		13.05	13.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.38	12.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.67	0.67	
20899	其他社会保障和就业支出		0.83	0.83	
2089901	其他社会保障和就业支出		0.83	0.83	
210	卫生健康支出		16.77	16.77	
21011	行政事业单位医疗		16.77	16.77	
2101101	行政单位医疗		6.17	6.17	
2101102	事业单位医疗		1.72	1.72	
2101103	公务员医疗补助		8.88	8.88	
221	住房保障支出		23.47	23.47	
22102	住房改革支出		23.47	23.47	
2210201	住房公积金		19.43	19.43	
2210202	提租补贴		4.04	4.04	

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。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市汉南区档案局

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	213.36	302	商品和服务支出	41.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.58	30201	办公费	5.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.67	30202	印刷费	0.30	310	资本性支出	
30103	奖金	66.92	30203	咨询费	3.70	31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	14.54	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	18.07	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	3.51	30207	邮电费	0.80	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.17	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	2.47	30211	差旅费	5.20	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	38.20	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	6.23	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	0.69	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		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	3.30			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.97			
30308	助学金		30228	工会经费	5.90			
30309	奖励金		30229	福利费	1.46			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.69	30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.99			
	人员经费合计	214.05		公用经费合计				41.25

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。

2019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：武汉市汉南区档案局

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

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。

备注：本部门2019年度无“三公”经费支出。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市汉南区档案局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。

备注：本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

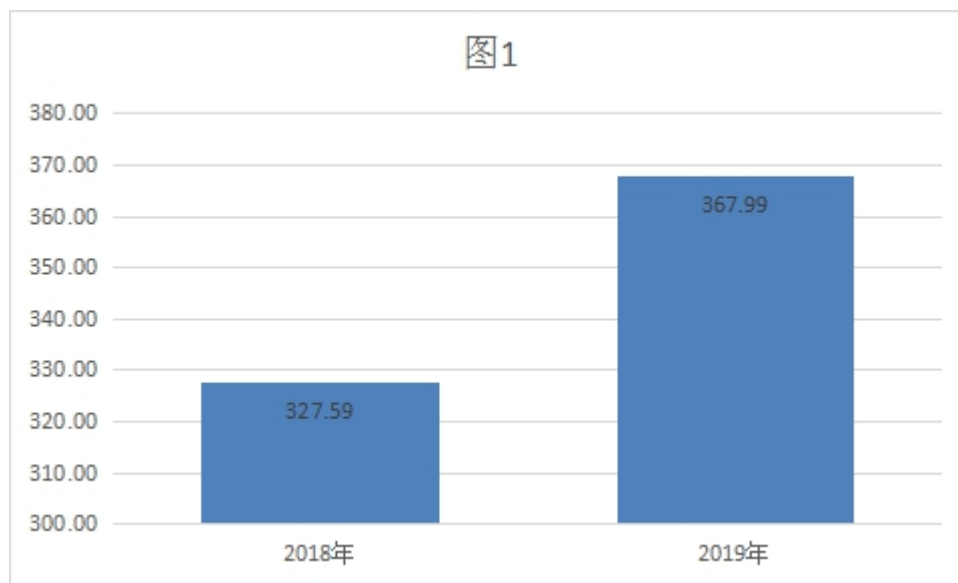
第三部分 武汉市汉南区档案局 2019 年度部门决算情况 说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 367.99 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 40.40 万元，增长 12.33%，主要原因是馆藏档案数量增加，档案数字化费用增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

单位：万元



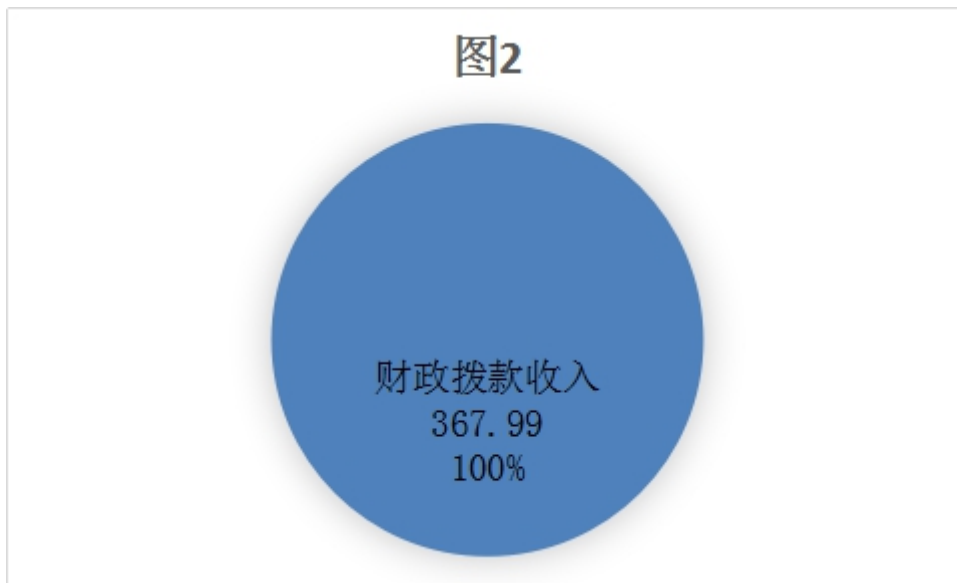
二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 367.99 万元。其中：财政拨款收入 367.99 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营

收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

图 2：收入决算结构

单位：万元

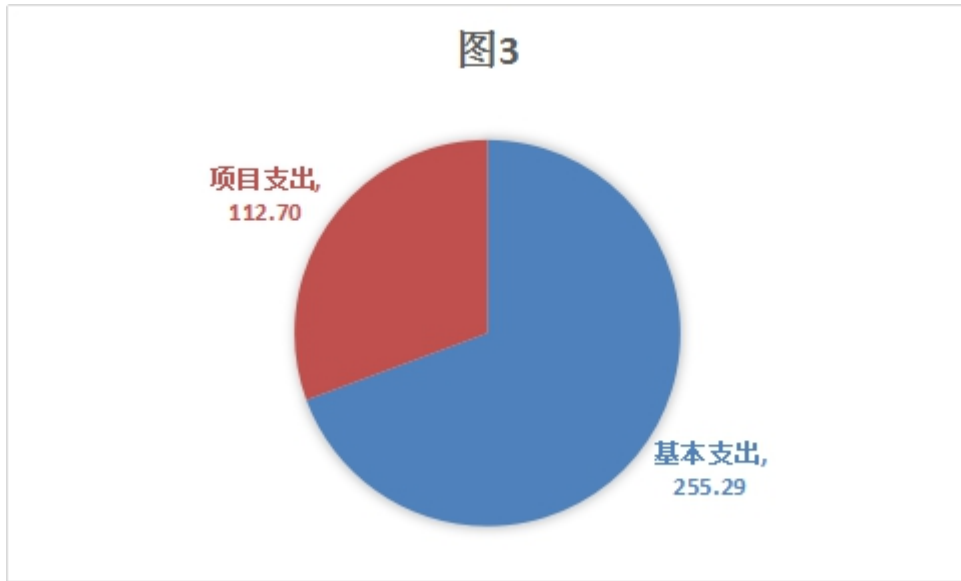


三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 367.99 万元。其中：基本支出 255.29 万元，占本年支出 69.37%；项目支出 112.70 万元，占本年支出 30.63%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构

单位：万元

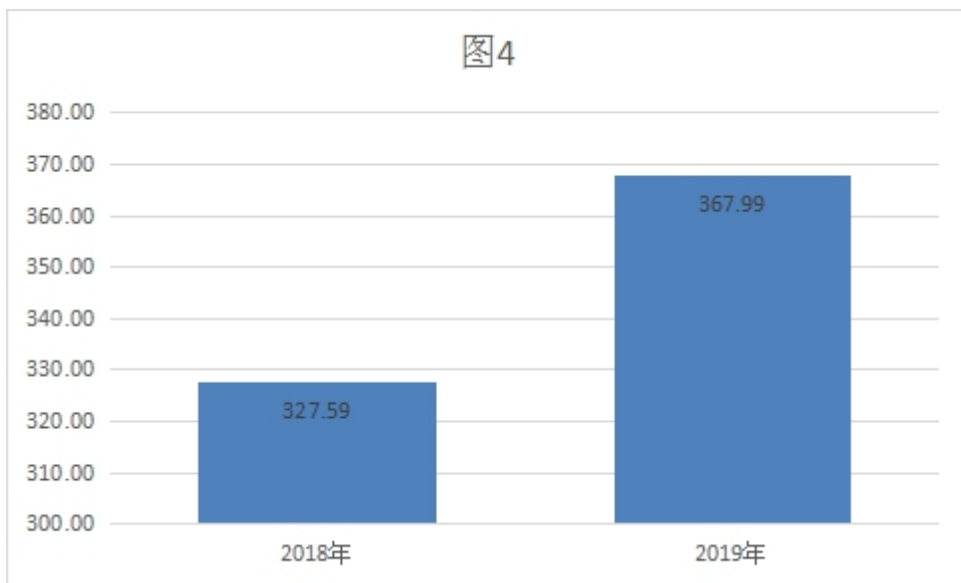


四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 367.99 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 40.40 万元，增长 12.33%。主要原因是馆藏档案数量增加，档案数字化费用增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



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367.99万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，财政拨款支出增加40.39万元，增长12.33%，主要原因是馆藏档案数量增加，档案数字化费用增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出367.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出313.87万元，占85.29%；社会保障和就业(类)支出13.88万元，占3.77%；卫生健康(类)支出16.77万元，占4.56%；住房保障(类)支出23.47万元，占6.38%。

(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391.53万元，支出决算为367.99万元，完成年初预算的93.99%。其中：基本支出255.29万元，项目支出112.70万元。

项目支出主要用于：

1.档案保护 档案安全管理(抢救) 60万元，主要成效：完成馆藏重要全宗档案的数字化加工工作，对档案库房进行库房维护，保障档案实体安全；

2.档案馆测评 50万元，主要成效：完成档案馆测评中基础业务部分馆藏文书档案案卷清理工作，实现馆藏部分全宗档案规范化整理、标准化著录和信息化管理；

3.家庭、社区建档 2.70 万元，主要成效：用于社区、家庭规范建档，全区所有社区均已规范建档。

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 330.92 万元，支出决算为 313.87 万元，完成年初预算的 94.85%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是提倡节约，节省开支。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 20.11 万元，支出决算为 13.88 万元，完成年初预算的 69.02%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按要求调整社保基数。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为 16.77 万元，支出决算为 16.77 万元，完成年初预算的 100.00%。

4.住房保障支出（类）。年初预算为 23.73 万元，支出决算为 23.47 万元，完成年初预算的 98.90%。

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 255.29 万元，其中，人员经费 214.05 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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 41.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、

福利费、其他商品和服务支出。

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

武汉市汉南区档案局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南区档案局本级 1 个参公事业单位，无下属二级单位。

（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%，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，其中：
 - （1）公务用车购置费 0 万元。
 - （2）公务用车运行费 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是严格执行公务接待制度，严格落实各项节约措施，坚决杜绝公款浪费现象。

2019 年武汉市汉南区档案局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国(境)支出决算减少 0.00 万元，

降低 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，降低 0%，公务接待支出决算减少 0 万元，降低 100.00%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公务用车改革，无车辆使用费用；公务接待支出决算减少的主要原因是严格压缩开支，减少公务接待的次数和规模。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、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(单位)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 2 个，资金 110 万元。组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 110 万元。从绩效评价情况来看，项目支出主要用于档案保护 档案安全管理(抢救) 60 万元和档案馆测评 50 万元。

（二）绩效自评结果

我部门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）。

1. 档案保护 档案安全管理(抢救)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是对档案库房进行库房维护，保障档案实体安全；二是完成馆藏重要全宗档案的数字化加工工作。发现的问

题及原因：项目监督和绩效管理仍存在不足。下一步改进措施：进一步加强预算项目管理和监督力度，进一步深化绩效管理。

2. 档案馆测评项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成档案馆测评中基础业务部分馆藏文书档案案卷清理工作；二是实现馆藏部分全宗档案规范化整理、标准化著录和信息化管理。发现的问题及原因：项目推进稍显迟缓。下一步改进措施：进一步加强与上级业务主管部门的沟通力度。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度武汉市汉南区档案局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出41.24万元，比2018年增加15.30万元，增长58.98%。主要原因是业务工作开展需要差旅费开支增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度武汉市汉南区档案局政府采购支出总额91.46万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出91.46万元。授予中小企业合同金额2.5万元，占政府采购支出总额的2.73%，其中：授予小微企业合同金额0.23万元，占政府采购支出总额的0.25%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市汉南区档案局共有车辆 0 辆，

其中，一般公务用车 0.00 辆，一般执法执勤用车 0.00 辆，特种专业技术用车 0.00 辆，其他用车 0.00 辆；单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0.00 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0.00 台(套)。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、档案目标认定、复查工作

一是2月25日印发了《汉南区档案局关于做好2019年全区档案工作目标管理复查工作的通知》，就2019年复查单位工作进行了部署；二是积极推进全区直属一级单位档案工作目标管理等级认定。截止到11月中旬，全区已完成档案工作目标等级认定（复查）共26家，其中等级认定22家，复查4家；三是为配合我区产业兑现工作，我局与区经信局联合对区级扶持企业发展资金档案进行了规范，目前正在指导各职能部门、园区对政策兑现档案进行收集、整理，以达到全过程资料规范化管理的归档要求。

二、军运档案工作

开展第七届世界军人运动会档案指导工作，一是与区军运会城市行动指挥部办公室联合制发了《关于加强第七届世界军人运动会档案管理工作的意见》，对我区此项工作进行了全面部署；二是开展了一期赛时档案培训班，对五个竞委会60余个处室的专（兼）职档案员开展了赛时档案培训工作，确保赛时档案收集齐全完整；三是参与了军运赛后处置工作，对区军运会城市行动指挥部及五个竞委会的档案进行了接收、指导，目前此项工作正在进行中，预计12月下旬可完成向市、区档案馆的移交任务。

三、档案资源体系建设工作

1. 数字化加工工作。档案数字资源建设加快进度，区级综合馆馆

藏档案数字化率工作总体达到 60%以上。今年通过政府采购，完成近 90 万元的档案数字化清理指标工作，今年完成档案馆藏档案 70 万幅面数据清理工作。严格把好质量关，通过招标比价确定质检公司，对数据清理工作进行二次质检，确保清理档案数据符合市档案局武档【2016】13 号、4 号，武档办【2017】6 号文件标准要求。

2. 档案利用。做好档案利用，满足社会各界对档案工作的要求，为企业职工工龄认定提供原始工资凭证证明，实现档案利用率比上年人次有所增长，2019 年全年接待查阅 389 人次，利用档案 510 卷次。

3. 档案移交进馆。依据市区档案局目标要求，结合汉南区档案工作实际，将机构改革、服务民生档案列入进馆范围，今年有五个全宗档案进馆，分别是原区人事局编办、区委宣传部、文体局、区司法局矫正和法援档案，目前正在进行档案数据质检，进馆后将极大丰富馆藏民生档案资源。

四、档案宣教和法治工作

1、宣传工作。认真开展“6.9”国际档案日宣传活动。紧紧围绕新中国的记忆这一主题，共选取了武汉开发区（汉南区）70 张生动的摄影展照片，制作了 20 张宣传展板，到街头、学校、党校、社区、图书馆开展巡回展览，宣传开发区（汉南）取得的新成就。

2、档案培训工作。全年共举办档案专业人员培训班 4 期（次），共培训档案员近 200 人。

3、档案法治工作。一是结合档案业务指导开展档案执法检查，加强各单位档案法律意识宣传和违法案件查处力度，本年度档案违法

案件查处率 100%。二是积极通过微信公众号和展览宣传档案法律法规。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	档案目标认定、复查工作	档案目标认定、复查	全区已完成档案工作目标等级认定（复查）共 26 家，其中等级认定 22 家，复查 4 家
2	军运档案工作	军运档案收集、整理、移交进馆	完成指挥部、五个竞委会 60 余个处室的军运档案收集、整理、移交工作
3	档案资源体系建设工作	1. 数字化加工工作； 2. 档案利用； 3. 档案移交进馆。	1. 完成档案馆藏档案 70 万幅面数据清理工作；2. 全年接待查阅 389 人次，利用档案 510 卷次；3. 完成五个单位全宗档案移交进馆工作。
4	档案宣教和法治工作	1. 6.9 宣传； 2. 档案培训； 3. 档案普法	1. 选取了武汉开发区（汉南区）70 张生动的摄影展照片，制作了 20 张宣传展板，到街头、学校、党校、社区、图书馆开展巡回展览； 2. 举办档案专业人员培训班 4 期（次），共培训档案员近 200 人。

第五部分 名词解释

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。

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。

三、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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

五、档案信息化：指将全部馆藏档案逐年进行数字化加工，逐页扫描，逐条录入进档案管理软件，以便实现电子检索，减少查询工作量，提高查询效率，同时也有利于纸质档案的保存。

附件 1：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 档案安全管理(抢救)							
主管部门	武汉市汉南区档案局			实施单位	武汉市汉南区档案局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 对档案库房进行库房维护，保障档案实体安全； 2. 对馆藏文书档案进行数字化加工，以实现信息化查询与利用，便于实体档案长期保存；			目标 1：已完成，更换了消防设施以防霉防虫药，达到档案日保管关需要； 目标 2：已完成，已完成重要全宗的数字化加工工作，能满足基本的查询和利用需要。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
指标	数量指标	指标 1：完成 3 个库房的日常维护工作		3	3	30	30	
		指标 2：						
产出指标	质量指标	指标 1：数字化加工标准均按照 2016 年新标准对标		新标准	新标准	20	20	
		指标 2：						
	时效指标	指标 1：						
		指标 2：						
	成本指标	指标 1：						
		指标 2：						
效益指标	经济效益指标	指标 1：						
		指标 2：						

	社会效益	指标 1: 能满足基本查档和利用需要	能满足	基本满足	30	20	2004年以后档案未移交进馆, 查询 2004 年以后档案无法满足其利用	
	指标	指标 2:						
							
	生态效益	指标 1:						
	指标	指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满足查档群众需要	能满足	基本满足	10	7	部分档案未移交进馆
			指标 2:					
							
总分					100	87		

项目支出绩效自评表								
(2019 年度)								
项目名称	档案馆测评							
主管部门	武汉市汉南区档案局			实施单位	武汉市汉南区档案局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
(万元)	年度资金总额	50	50	50	10	1		
	其中: 当年财政拨款	50	50	50	—	1		
	上年结转资金	0	0	0	—	0		
	其他资金	0	0	0	—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成档案馆测评中档案基础业务部分的文书档案案卷质量整理工作; 2. 对已按新标准进数字化加工的 1 至 28 全宗的文书档案进行质检, 以满足档案馆测评中数字化加工部分的要求和标准。			目标 1: 已完成档案馆测评中基础业务部分文书档案按卷整理工作; 目标 2: 已完成 1 至 28 全宗文书档案数字化加工质检工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			

标	标							
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成 1 至 28 全宗文书档案质检工作	1-28 全宗	1-28 全宗	30	30	
指标 2:								
.....								
质量指标		指标 1: 部分文书档案案卷质量对标	对标	对标	20	20		
		指标 2:						
							
时效指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
成本指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
效益指标	经济效益	指标 1:						
	指标	指标 2:						
							
	社会效益	指标 1: 完成档案馆测评基础业务工作文书部分	已完成	已完成	30	15	档案馆测评工作量比较大,涉及档案馆方方面面工作,因为时间和资金因素,仅完成其中极小一部分工作	
	指标	指标 2:						
							
	生态效益	指标 1:						
	指标	指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满足群众查档需求	能满足	基本满足	10	7	部分档案未移交进馆	
		指标 2:						
							
总分					100	82		

附件 2:

2019 年度部门决算公开工作情况考核评分表

单位名称: 武汉市汉南区档案局

序号	项目	考核内容	分值	情况记录	备注	得分
1	一、公开格式 (10分)	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释顺序公开。	2		
2			(二) 文字及图形排版规范。	2		
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数,如末位为 0 不需保留小数位(例如: 1000 万元, 100.3 万元);百分比应当保留 1 位小数,如末位为 0 需保留(例如: 18.0%)。	2		
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	2		
5			(二) 报表是否规范(金额数值应保留两位小数,零值指标不列示)。	2		
6	二、公开内容 (75分)	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	3		
7		部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》(表1)、《收入决算表》(表2)、《支出决算表》(表3); 是否公开财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》(表4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(表6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表8)。	4		
8			(二) 表2、表3、表5、和表8支出功能分类科目是否细化至项级。	4		
9			(三) 表6是否细化至款级。	1		
10			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	1		
11		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明,说明数据与表格是否一致。	8		
12			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表1、表4的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表5的说明),并说明增减原因(表1、表4和表5的说明)。	6		
13			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	2		
14			(四) 是否公开项目支出主要成效(表5和表8的说明)。	2		
15			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	2		
16			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	2		
17	2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。		2			
18	3. “公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。		2			
19	4. 是否公开公务用车购置数及保有量。		2			
20	5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。		2			
21	(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。		2			

22			1. 是否公开具体项目绩效自评综述, 内容齐全。	2			
23			2. 是否公开项目支出绩效自评报告。	2			
24			(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	2			
25			(八) 是否公开政府采购支出情况。	2			
26			1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	2			
27			(九) 是否公开国有资产占用情况。	3			
28			1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	1			
29		重点工作	(一) 是否公开重点工作完成情况。	3			
30		完成情况	(二) 是否通过表格方式反映。	2			
31		名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	1			
32			(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	1			
33			(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	1			
34		其他情况	(一) 财政审核是否退回只有1次。	3			
35			(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	5			
36	三、公开时间(10分)	时间安排	(一) 是否在9月21日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给财政局对口业务科室。	3			
37				(二) 是否在9月29日16时前公开部门决算。	5		
38				(三) 是否在9月30日通过部门决算网络系统反馈2019年度部门决算表(8张); 是否以Excel表格形式; 表格是否在一个工作簿内; 工作簿名称、工作表名称是否正确; 表格是否齐全。	2		
39	四、公开形式(5分)	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式、是否设立预决算公开专栏。	1			
40				(二) 是否在“武汉经济技术开发区(汉南区)”政务网政府信息公开”平台公开。	1		
41				(三) 是否保持长期公开状态。	1		
42				1、公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为PDF格式。	1		
43				(四) 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	1		
45	合计			100			