

2020 年度武汉市经济技术开发区（汉南区） 档案馆部门决算

2021 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市经济技术开发区（汉南区）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 武汉市经济技术开发区（汉南区）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 武汉市经济技术开发区（汉南区）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 武汉市经济技术开发区（汉南区）

档案馆概况

一、部门主要职能

贯彻执行中央、省、市、区关于档案馆、史志工作方针政策、法律法规和工作部署，拟定全区档案、史志事业发展规划与年度计划，并组织实施；承担对档案和史志资料的征集、接收、整理、保管、利用、编研、鉴定、开放、安全、保密、统计、宣教和日常管理工作；承担档案、史志及相关政府信息公开查询利用接待工作；开展档案、史志编研工作；利用新技术促进档案、史志信息化建设，推进数字档案馆建设和便民服务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市经济技术开发区（汉南区）档案馆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 0 个、全额拨款事业单位 1 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

武汉市经济技术开发区（汉南区）档案馆在职实有人数 10 人，其中：行政 0 人，事业 10 人（其中：参照公务员法管理 5 人）。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

第二部分 武汉市经济技术开发区（汉南区）
档案馆 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市经济技术开发区（汉南区）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	978.77	一、一般公共服务支出	31	909.87
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	19.59
	9		九、卫生健康支出	39	20.55
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	28.76
	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	978.77	本年支出合计	57	978.77
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	978.77	总计	60	978.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8)行；30行 = (27+28+29)行；

57行 = (31+32+...+56)行；60行 = (57+58+59)行。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市经济技术开发区（汉南区）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	978.77	978.77					
201			一般公共服务支出	909.86	909.86					
20126			档案事务	909.86	909.86					
2012601			行政运行	209.46	209.46					
2012604			档案馆	678.30	678.30					
2012699			其他档案事务支出	22.10	22.10					
208			社会保障和就业支出	19.59	19.59					
20805			行政事业单位养老支出	18.54	18.54					
2080501			行政单位离退休	4.87	4.87					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.67	13.67					
20899			其他社会保障和就业支出	1.05	1.05					
2089901			其他社会保障和就业支出	1.05	1.05					
210			卫生健康支出	20.55	20.55					
21011			行政事业单位医疗	20.55	20.55					
2101101			行政单位医疗	10.21	10.21					
2101102			事业单位医疗	1.71	1.71					
2101103			公务员医疗补助	8.63	8.63					
221			住房保障支出	28.77	28.77					
22102			住房改革支出	28.77	28.77					
2210201			住房公积金	24.46	24.46					
2210202			提租补贴	4.31	4.31					

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。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市经济技术开发区（汉南区）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	978.77	278.37	700.40			
201		一般公共服务支出	909.86	209.46	700.40			
20126		档案事务	909.86	209.46	700.40			
2012601		行政运行	209.46	209.46				
2012604		档案馆	678.30		678.30			
2012699		其他档案事务支出	22.10		22.10			
208		社会保障和就业支出	19.59	19.59				
20805		行政事业单位养老支出	18.54	18.54				
2080501		行政单位离退休	4.87	4.87				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.67	13.67				
20899		其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
2089901		其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
210		卫生健康支出	20.55	20.55				
21011		行政事业单位医疗	20.55	20.55				
2101101		行政单位医疗	10.21	10.21				
2101102		事业单位医疗	1.71	1.71				
2101103		公务员医疗补助	8.63	8.63				
221		住房保障支出	28.77	28.77				
22102		住房改革支出	28.77	28.77				
2210201		住房公积金	24.46	24.46				
2210202		提租补贴	4.31	4.31				

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。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市经济技术开发区（汉南区）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	978.77	一、一般公共服务支出	33	909.87	909.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.59	19.59		
	9		九、卫生健康支出	41	20.55	20.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.76	28.76		
	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	978.77	本年支出合计	59	978.77	978.77	
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	978.77	总计	64	978.77	978.77	

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

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市经济技术开发区（汉南区）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	978.77	278.37	700.40
201			一般公共服务支出	909.86	209.46	700.40
20126			档案事务	909.86	209.46	700.40
2012601			行政运行	209.46	209.46	
2012604			档案馆	678.30		678.30
2012699			其他档案事务支出	22.10		22.10
208			社会保障和就业支出	19.59	19.59	
20805			行政事业单位养老支出	18.54	18.54	
2080501			行政单位离退休	4.87	4.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.67	13.67	
20899			其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
2089901			其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
210			卫生健康支出	20.55	20.55	
21011			行政事业单位医疗	20.55	20.55	
2101101			行政单位医疗	10.21	10.21	
2101102			事业单位医疗	1.71	1.71	
2101103			公务员医疗补助	8.63	8.63	
221			住房保障支出	28.77	28.77	
22102			住房改革支出	28.77	28.77	
2210201			住房公积金	24.46	24.46	
2210202			提租补贴	4.31	4.31	

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市经济技术开发区（汉南区）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	229.34	302	商品和服务支出	44.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.99	30201	办公费	5.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.97	30202	印刷费	0.15	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	41.50	30203	咨询费	2.10	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	38.36	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	19.94	30206	电费	0.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.32	30207	邮电费	0.93	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.25	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.63	30209	物业管理费	1.44	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	4.77	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	45.48	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	0.21	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.67	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	4.87	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	4.87	30217	公务接待费		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	2.54			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.20			
30308	助学金		30228	工会经费	3.45			

30309	奖励金		30229	福利费	2.30		
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			
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	10.21		
人员经费合计		234.21	公用经费合计				44.16

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。

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：武汉市经济技术开发区（汉南区）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						

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 2020 年度无“三公”经费支出。

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：武汉市经济技术开发区（汉南区）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						

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 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市经济技术开发区（汉南区）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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

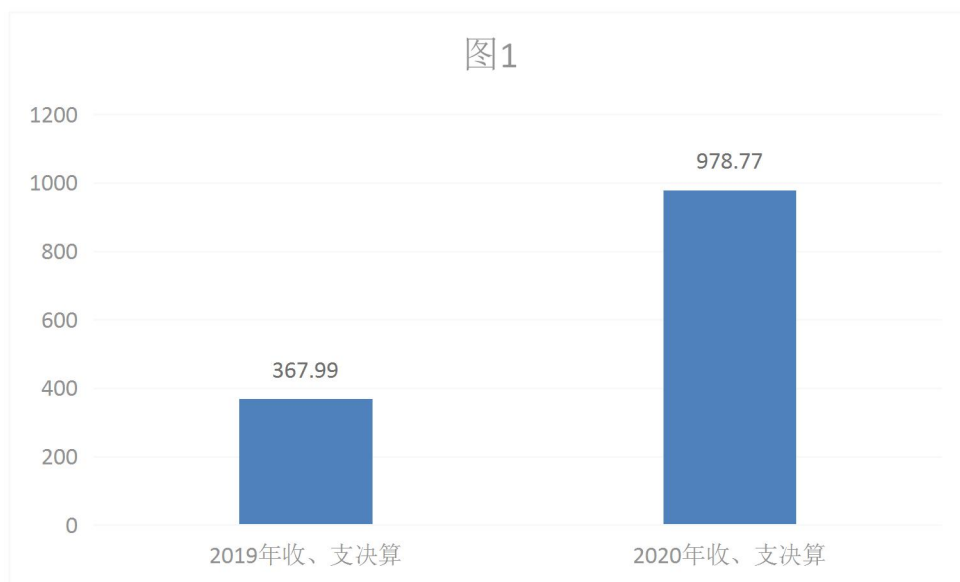
备注：本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市经济技术开发区（汉南区） 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

2020 年度收、支总计 978.77 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 610.78 万元，增长 165.98%，主要原因是：1、机构改革后，档案馆人员增加；2、2020 年启动档案新馆建设，新增设施设备采购项目支出；3、机构改革后，原武汉市汉南区党史地方志办公室并入档案馆，新增史志编纂、房屋租赁等支出。

图 1：收、支决算总计变动情况 单位：万元



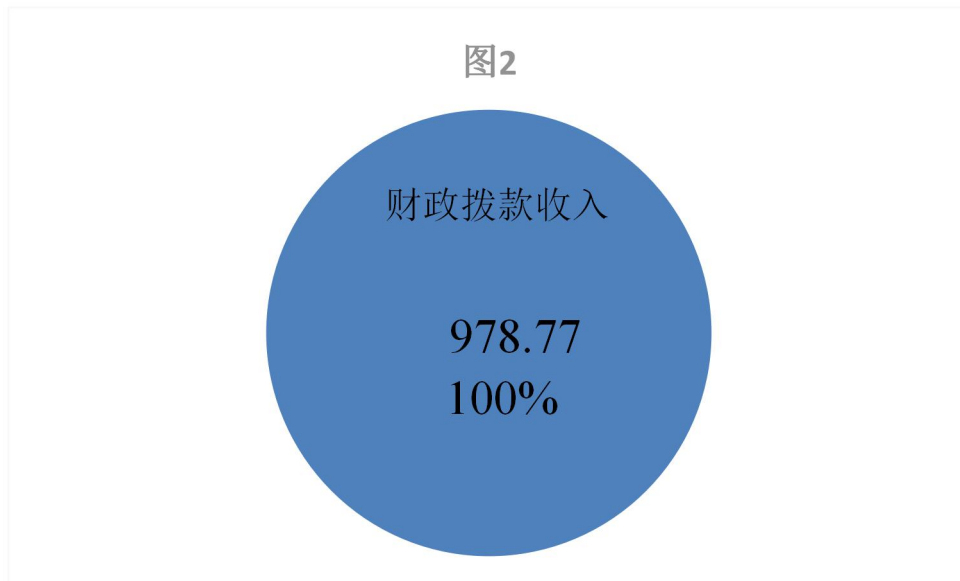
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 978.77 万元。其中：财政拨款收入 978.77 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本

年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

图 2：收入决算结构

单位：万元



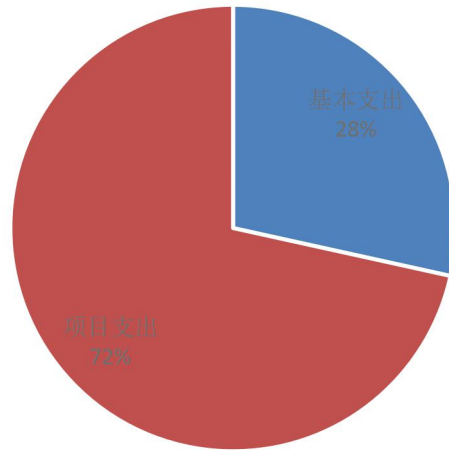
三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 978.77 万元。其中：基本支出 278.37 万元，占本年支出 28.44%；项目支出 700.40 万元，占本年支出 71.56%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

单位：万元

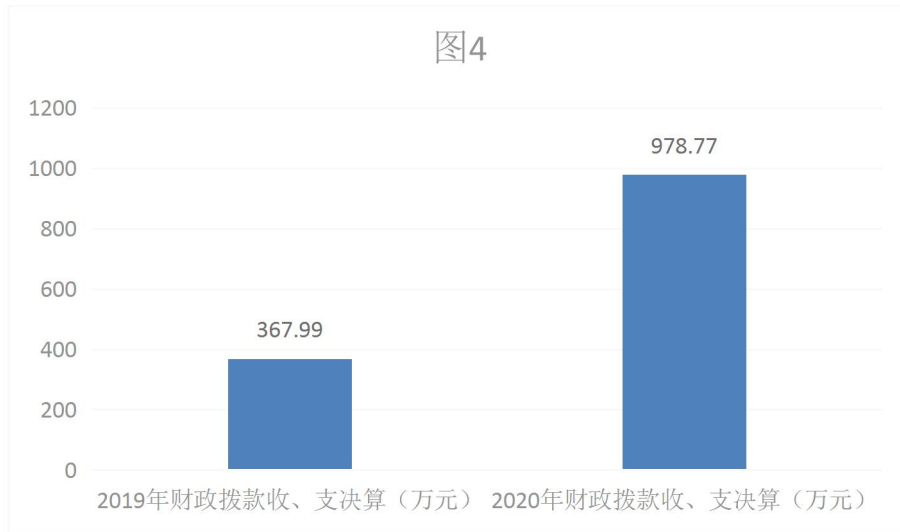
图3



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 978.77 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 610.78 万元，增长 165.98%。主要原因是：1、机构改革后，档案馆人员增加；2、2020 年启动档案新馆建设，新增设施设备采购项目支出；3、机构改革后，原武汉市汉南区党史地方志办公室并入档案馆，新增史志编纂、房屋租赁等支出。

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。

2020 年度财政拨款支出 978.77 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 610.78 万元，增长 165.98 %。主要原因是：1、机构改革后，档案馆人员增加；2、2020 年启动档案新馆建设，新增设施设备采购项目支出；3、机构改革后，原武汉市汉南区党史地方志办公室并入档案馆，新增史志编纂、房屋租赁等支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 978.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 909.27 万元，占 92.90 %；社会保障和就业支出 19.59 万元，占 2.00%；卫生健康(类)支出 21.15 万元，占 2.16%；住房保障(类)支出 28.76 万元，占 2.94%。

(三) 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 339.07 万元，支出决算为 978.77 万元，完成年初预算的 288.7%。其中：基本支出 278.37 万元，项目支出 700.40 万元。项目支出主要用于

1、档案馆—档案保护 档案数据清理 80.66 万元，主要成效为完成馆藏重要全宗档案的数字化加工工作；

2、档案馆—疫情档案整理 49.55 万元，主要成效为收集疫情防控文件材料 19401 件（张、个）；

3、档案馆—人事档案管理软件购置费 5.40 万元，完成了 20 家国企 4129 份人事档案实体及数字化验收。

4、档案馆—史志编纂经费 32.83 万元，区志编纂完成 70% 篇目的编写，2020 年年鉴编纂工作，已初步完成资料收集、初稿编纂。

5、档案馆—新馆项目—设施设备费 461.49 万元，完成了装修提升、设备采购安装。

6、档案馆—新馆项目—租赁费用 48.37 万元。

7、武汉开发区志和武汉开发区（汉南）2019 年年鉴费 22.10 万元，已出版发行 2019 年年鉴。

（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，简述本部门使用科目）

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 279.21 万元，支出决算为 909.27 万元，完成年初预算的 325.66%，支出决算数大于年初预算数的主要原因新增档案新馆项目以及史志编纂项目支出。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为22.97万元，支出决算为19.59万元，完成年初预算的85.29%，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14.75万元，支出决算为21.15万元，完成年初预算的143.39%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革单位合并人员增加。

4.住房保障支出（类）。年初预算为22.14万元，支出决算为28.76万元，完成年初预算的129.90%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革单位合并人员增加。

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 278.37 万元，其中，人员经费 234.21 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 44.16 万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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。

武汉经济技术开发区（汉南区）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经济技术开发区（汉南区）档案馆本级 1 个全额拨款事业单位，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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，其中：

1. 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）（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，主要原因是严格压缩开支，减少公务接待的次数和规模。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

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年度武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆机关运行经费支出 44.16 万元，比2019年度增加 2.91 万元，增长7.05 %。主要原因：一是，单位人员增加；二是，汉南区党史地方志办公室并入我馆，增加了租赁费、物业管理费、水电费等开支。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆政府采购支出总额492万元，其中：政府采购货物支出373万元、政府采购服务支出119万元。授予中小企业合同金额119万元，占政府采购支出总额的24%，其中：授予小微企业合同金额119万元，占政府采购支出总额的24%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市经济技术开发区（汉南区）档案馆共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单价 50 万元（含）以上通用设备

0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门（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4个，资金700.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，项目支出主要用于档案馆设施设备采购461.49万元，档案保护 档案数据清理项目80.66万元，史志编纂项目54.93万元，疫情档案整理项目49.55万元，档案馆租金及其他53.77万元。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金978.77万元，从评价情况来看，我单位基本支出278.37万元，项目支出700.4万元，基本达成预期目标，完成情况良好。

（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4个一级项目。

1. 档案馆设施设备采购项目绩效自评综述

项目全年预算数为2167.39万元，执行数为461.49万元，完成预算的21.29%。主要产出和效益是：档案新馆设备按功能布

局设计如期完成采购，即将完工投入使用。发现的问题及原因：预算执行率较差：2020年由于项目启动较晚，设备采购项目年底未竣工，2020年全年仅支付30%的项目预付款，还有70%的项目尾款需待项目验收合格后支付。下一步改进措施：增强预算编制的合理性以及科学性，充分考虑可能出现的情况，分年度列支项目资金，提高预算执行率。

2. 档案保护 档案数据清理项目绩效自评综述

项目全年预算数为87万元，执行数为80.66万元，完成预算的92.71%。主要产出和效益是：完成计划馆藏全宗档案数据清理，符合相关著录标准，为查档群众提供更便捷的服务。

3. 疫情档案整理项目绩效自评综述

项目全年预算数为49.55万元，执行数为49.55万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：完成2020年度全区疫情档案收集、整理工作。

4. 史志编纂项目绩效自评综述

项目全年预算数为82万元，执行数为54.93万元，完成预算的67%。主要产出和效益是：完成《湖北要览》、《武汉城市史（武汉开发区卷）》、《武汉经济技术开发区（汉南区）年鉴（2020卷）》、村志编纂工作。发现的问题及原因：预算执行率较低，工作完成度不高：2020年由于项目启动较晚，进度稍显之

后，预计的志鉴编纂工作未完成，项目尾款未支付，故预算执行率较低，预定工作未完全完成。下一步改进措施：增强预算编制的合理性以及科学性，充分考虑可能出现的情况，分年度列支项目资金，提高预算执行率。

（四）绩效自评结果应用情况。

1、进一步增强预算编制的合理性以及科学性，充分考虑可能出现的情况，分年度列支项目资金，提高预算执行率；2、进一步完善单位内控制度，建立分季度通报各项目预算执行情况制度，督促项目按计划执行，进而增强预算执行率；3、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、高水平推进档案新馆项目

为加快全区档案新馆建设步伐，学习市档案馆及东湖高新区、汉阳区综合档案馆经验，进一步明晰档案新馆的功能定位，确保其建成后智慧化水平居全市前列。目前已完成装修提升、设备采购安装，调试后将投入试运行。

二、开展馆藏档案数字化清理

制定清理标准及内容，在 2019 年数字化清理基础上，启动除文书、婚姻档案外其他所有门类的档案清理工作，目前已完成 1-38 全宗文书档案数据清理以及除文书档案门类外档案数字化工作。对清理的数据严把质量关，确保清理后的档案数据符合要求。全年共清 258000 幅面，科技档案 519 卷，会计档案 9043 册，专业档案 10279 件，全宗卷 308 盒。开展军运档案征集和接收进馆。区军运指挥部共形成文书档案 6637 件，声像档案 1728 张，专项档案 42 件，专题汇集 51 盒，已接收进馆；五个竞委共形成文书档案 2967 件，声像档案 1315 张，实物档案 16 件。对因涉及资金结算、审计等后续事项未移交的档案，有针对性地开展业务指导，确保军运档案完整齐全。开展档案查阅利用服务。接待修史编志、企业职工工龄确认、干部档案资料补充证明、纪委案件办理等利用服务 750 人次，利用档案近 3000 卷次。集中力量

快速查询冠牛集团 480 余名临时工的工资档案，为妥善处理临时工补缴社保提供了原始资料凭证，发挥了档案利用的特殊作用。

三、开展目标管理等级认定（复查）工作

完成 17 家单位档案工作目标管理等级认定（复查），其中等级认定 9 家，复查 8 家。高效完成我区国有企业退休人员人事档案整理、移交工作。开展国有企业退休人员人事档案接收工作。充分认识党中央、国务院对国有企业退休人员实行社会化管理这一重大决策部署的意义，在全市首家明确为人事档案的接收单位，为全区成功举办武汉市首场社会化移交签约仪式作出贡献。截至目前，完成了 20 家国企 4129 份人事档案实体及数字化验收。开展档案执法检查。加大档案法律意识宣传和违法案件查处力度，档案违法案件查处率 100%。开展“一张网”工作。深化政务服务“四办”改革，在原有事项基础上新增“民生档案跨馆查询利用服务”事项，增大网上查档办件量，提高便民化服务水平，为优化全区营商环境贡献档案力量。开展档案宣教工作。以“档案见证小康路，聚焦扶贫决胜期”为主题，在“6.9 国际档案日”推进线上和线下宣传活动，制作展板 20 块，发放宣传册 500 余份，现场解答居民群众的档案咨询。

四、高标准推进疫情防控工作

扎实开展疫情防控。疫情发生后，在第一时间组织 3 名党员

下沉新兰社区，切实编入网格开展小区值守、上门摸排、楼栋包保、物资代购等工作。其他党员就近下沉，配合社区开展疫情防控工作，实现了应下尽下。随着下沉社区党员增多，由我馆牵头成立了下沉新兰社区临时党支部，切实发挥了支部战斗堡垒作用。迅速开展疫情文件材料收集整理。根据市、区指挥部安排，深入区指挥部各工作组、专班、方舱医院、隔离点、康复驿站收集各类材料。截至目前，收集疫情防控文件材料 19401 件（张、个）。其中纸质文件材料 18533 件，照片 692 张，音频 23 个，视频 45 个，实物 108 件。另有网络信息 4463 条，全部按规范要求整理和数字化。

五、高起点推进史志研究工作

开展武汉开发区志编纂工作。稳步推进 2020 年区志编纂，完成 70% 篇目的编写。开展全区年鉴编纂工作。出版发行 2019 年年鉴，启动 2020 年年鉴编纂工作，已初步完成资料收集、初稿编纂。开展街道志、村志编纂工作。稳步开展七街道资料收集、初稿编纂等工作，启动红升村等村志编纂。

六、高效率推进机构改革工作

按照区级机构改革要求，起草档案馆九定方案初稿，形成机构编制方案，经工委（区委）编委会研究后印发。制定岗位设置方案，完成单位的更名、重新挂牌、换证等工作，为档案馆工作

快速步入规范化道路奠定坚实基础。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	高水平推进档案新馆项目	明晰档案新馆的功能定位，提高其建成后智慧化水平	完成装修提升、设备采购安装，调试后将投入试运行
2	档案数字化清理	在2019年数字化清理基础上，启动除文书、婚姻档案外其他所有门类的档案清理工作	全年共清258000幅面，科技档案519卷，会计档案9043册，专业档案10279件，全宗卷308盒
3	目标管理等级认定（复查）工作	开展单位档案工作目标管理等级认定（复查）。开展国有企业退休人员人事档案接收工作。	完成17家单位档案工作目标管理等级认定（复查），其中等级认定9家，复查8家。完成了20家国企4129份人事档案实体及数字化验收
4	高标准推进疫情防控工作	由我馆牵头成立了下沉新西兰社区临时党支部，切实发挥	收集疫情防控文件材料19401件（张、个）。其中纸质文件材料18533件，照片692张，音频23个，视频45个，实物108

		了支部战斗堡垒作用。迅速开展疫情文件材料收集整理。	件。另有网络信息 4463 条，全部按规范要求整理和数字化。
5	推进史志研究工作	开展武汉开发区志编纂工作。稳步推进 2020 年区志编纂。开展全区年鉴编纂工作。	2020 年区志编纂已完成 70% 篇目的编写。出版发行 2019 年年鉴，启动 2020 年年鉴编纂工作，已初步完成资料收集、初稿编纂。开展街道志、村志编纂工作。
6	机构改革工作	起草档案馆九定方案初稿，形成机构编制方案	制定岗位设置方案，完成单位的更名、重新挂牌、换证等工作，为档案馆工作快速步入规范化道路奠定坚实基础。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）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）财政事务（款）行政运行（项）

2. …

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）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。

（六）其他专用名词。

档案数据清理：指将已进行数字化加工的条目和原文，对照新标准进行条目补录和原文标识，以便提高我区数字档案馆建设水平，规范全馆数字档案采集工作。

附件 1：项目支出绩效自评表

项目名称	档案保护 档案数据清理项目						
主管部门	区档案馆	项目实施单位			区档案馆		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	87	80.66	92.71%	18.54		
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 (40 分)	数量指标	完成计划馆藏全宗档案数据 清理		100%	100%	20
		质量指标	符合相关著录标准		100%	100%	20
						
						
	效益 指标 (20 分)	社会效益 指标	为查档群众提供更便捷的服务		100%	90%	18
						
						
	满意 度指 标 (20 分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标	查档群众满意度		100%	90%	18
						
总分	94.54						
偏差大或 目标未完成 原因分析	目标未完成的原因分析：2020年由于档案新馆建设，故预算内用于档案保护的3万元资金未使用。						
改进措施及 结果应用方 案	改进措施：增强预算编制的合理性以及科学性，充分考虑可能出现的情况，分年度列支项目资金，提高预算执行率。						

项目名称		档案馆设施设备采购项目					
主管部门		区档案馆	项目实施单位		区档案馆		
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	2167.39	461.49	21.29%	4.26	
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 (40分)	时效指标	档案新馆设备按功能布局设计如期完成采购, 投入使用		100%	70%	14
		质量指标	设备按市级三类馆配置, 能满足档案馆达标要求		100%	100%	20
						
						
	效益指标 (40分)	社会效益指标	档案馆建成投入使用后, 能更好地为查档群众提供更方便		100%	90%	36
		捷的服务				
						
						
	满意度指标					
.....							
总分		74.26					
偏差大或目标未完成原因分析		目标未完成的原因分析: 1、预算执行率较差: 2020年由于项目启动较晚, 设备采购项目年底未竣工, 2020年全年仅支付30%的项目预付款, 还有70%的项目尾款需待项目验收合格后支付, 故预算执行率较低。2、2020年虽设备均已采购到位, 但由于未正式投入使用, 故时效指标完成不如预期。					
改进措施及结果应用方案		改进措施: 增强预算编制的合理性以及科学性, 充分考虑可能出现的情况, 分年度列支项目资金, 提高预算执行率。					
项目名称		疫情档案整理项目					

主管部门	区档案馆		项目实施单位	区档案馆			
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	49.55	49.55	100%	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 (40 分)	数量指标	完成 2020 年度全区疫情档案收集、整理工作		100%	100%	20
		质量指标	符合相关著录标准		100%	100%	20
						
						
	效益 指标 (20 分)	社会效益 指标	为查档群众提供更便捷的服务		100%	90%	18
						
						
	满意 度指 标 (20 分)	社会公众 或服务对象 满意度 指标	查档群众满意度		100%	90%	18
						
总分	96						
偏差大或 目标未完成 原因分析	目标已完成						
改进措施及 结果应用方 案	群众反馈较好						
项目名称	史志编纂项目						

主管部门	区档案馆		项目实施单位	区档案馆			
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	82	54.93	67%	13.4		
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 (40分)	数量 指标 (20分)	完成《湖北要览》、《武汉城市史(武汉开发区卷)》、《武汉经济技术开发区(汉南区)年鉴(2020卷)》、村志编纂工作		100%	60%	12
		质量 指标 (10分)	按省、市志鉴编纂要求编写		100%	100%	10
		时效 指标 (10分)	完成当年进度要求		100%	60%	6
						
	效益 指标 (40分)	社会 效益 指标 (20分)	存史, 资政育人		100%	90%	18
		可持 续性 指标 (20分)	可持续		100%	80%	16
						
	满意 度指 标					
						
总分	75.4						
偏差大或 目标未完成 原因分析	目标未完成的原因分析: 预算执行率较低, 工作完成度不高: 2020年由于项目启动较晚, 进度稍显之后, 预计的志鉴编纂工作未完成, 项目尾款未支付, 故预算执行率较低, 预定工作未完全完成。						
改进措施及 结果应用方 案	改进措施: 1、增强预算编制的合理性以及科学性, 充分考虑可能出现的情况, 分年度列支项目资金, 提高预算执行率; 2、进一步完善单位内控制度, 建立分季度通报各项目预算执行情况制度, 督促项目按计划执行, 进而增强预算执行率。						

附件 2

2020 年度部门决算公开工作情况考核表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆

序号	项目	考核内容	是或否	备注	
1	一、公开格式	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。	是		
2			(二) 文字及图形排版规范。	是	
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%）。	是	
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是	
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）。	是	
6		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。	是	
7	二、公开内容	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(6 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)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表 9)。	是		
8			(二) 表 2、表 3、表 5、表 8 和表 9 支出功能分类科目是否细化至项级。	是	
9			(三) 表 6 是否细化至款级。	是	
10			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	是	
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。	是	
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)。	是	
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。	是	
14			(四) 是否公开项目支出主要成效(表 5、表 8 和表 9 的说明)。	是	
15			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是	
16			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	是	
17	2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。		是		
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”。		是		
19	4. 是否公开公务用车购置数及保有量。		是		
20	5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	是			
21	(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。	是			
22	1. 是否公开具体项目绩效自评综述, 内容齐全。	是			
23	2. 是否公开项目支出绩效自评表。	是			
24	(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是			

25			(八) 是否公开政府采购支出情况。	是	
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。	是	
27			(九) 是否公开国有资产占用情况。	是	
28			1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是	
29		重点工作完成	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是	
30		情况	(二) 是否通过表格方式反映。	是	
31			(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是	
32		名词解释	(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。	是	
33			(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是	
34			(一) 财政审核是否退回只有 1 次。	是	
35		其他情况	(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。	否	
36	三、公开时间		(一) 是否在 10 月 8 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市财政局对口业务处室。	是	
37			(二) 是否在 10 月 15 日 16 时前公开部门决算。	是	
38		时间安排	(三) 是否在 10 月 18 日通过部门决算网络系统反馈 2020 年度部门决算表(9 张)及本部门公开的网站网址等信息; 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。	是	
39			(四) 是否在 10 月 28 日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
40	四、公开形式		(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	是	
41			(二) 是否在市政府门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。	是	
42		网站形式	(三) 是否保持长期公开状态。	是	
43			1、公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为 PDF 格式。	是	
44			(四) 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是	