

2021 年度 武汉经济技术开发区（汉南区）  
档案馆部门决算公开

2022 年 11 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆部门概况

- 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 武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆 2021 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明细表(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 武汉经济技术开发区（汉南区）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 武汉经济技术开发区（汉南区）

## 档案馆概况

### 一、部门主要职能

武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆为工委（区委）直属事业单位，公益一类，正处级，加挂武汉经济技术开发区（汉南区）史志研究中心牌子，归口工委（区委）办公室领导。

部门主要职责和业务范围为贯彻执行中央、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信息查询利用接待工作；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组成，其中包含全额拨款事业单位 1 个，无下属二级单位。

### 三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆总编制人数 21 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 21 人(其中：参照公务员法管理 5 人)。在职实有人数 14 人，其中：行政 0 人，事业 14 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 武汉经济技术开发区（汉南区）  
档案馆 2021 年度部门决算表**

## 收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	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	2,253.43	一、一般公共服务支出	31	2,157.53
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	29.59
	9		九、卫生健康支出	39	28.82
	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	37.49
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,253.43	<b>本年支出合计</b>	57	2,253.43
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	
<b>总计</b>	30	2,253.43	<b>总计</b>	60	2,253.43

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。

## 收入决算表(表 2)

部门：武汉经济技术开发区（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	1	2	3	4	5	6	7
		栏 次							
合 计			<b>2,253.43</b>	<b>2,253.43</b>					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>2,157.52</b>	<b>2,157.52</b>					
<b>20126</b>	<b>档案事务</b>		<b>2,157.52</b>	<b>2,157.52</b>					
201260	行政运行		290.35	290.35					
201260	档案馆		1,814.79	1,814.79					
201269	其他档案事务支出		52.38	52.38					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>29.59</b>	<b>29.59</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>27.93</b>	<b>27.93</b>					
208050	行政单位离退休		7.65	7.65					
208050	机关事业单位基本养 老保险缴费支出		16.30	16.30					
208050	机关事业单位职业年 金缴费支出		3.98	3.98					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支 出</b>		<b>1.66</b>	<b>1.66</b>					
208999	其他社会保障和就业 支出		1.66	1.66					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>28.82</b>	<b>28.82</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>28.82</b>	<b>28.82</b>					
210110	行政单位医疗		5.83	5.83					
210110	事业单位医疗		10.49	10.49					
210110	公务员医疗补助		12.50	12.50					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>37.49</b>	<b>37.49</b>					

22102	住房改革支出	37.49	37.49					
221020 1	住房公积金	31.47	31.47					
221020 2	提租补贴	6.02	6.02					

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。

支出决算表(表 3)

部门：武汉经济技术开发区（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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
合 计			<b>2,253.42</b>	<b>386.25</b>	<b>1,867.17</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>2,157.52</b>	<b>290.35</b>	<b>1,867.17</b>			
<b>20126</b>	<b>档案事务</b>		<b>2,157.52</b>	<b>290.35</b>	<b>1,867.17</b>			
201260	行政运行		290.35	290.35				
201260	档案馆		1,814.79		1,814.79			
201269	其他档案事务支出		52.38		52.38			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>29.59</b>	<b>29.59</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>27.93</b>	<b>27.93</b>				
208050	行政单位离退休		7.65	7.65				
208050	机关事业单位基本养老 保险缴费支出		16.30	16.30				
208050	机关事业单位职业年金 缴费支出		3.98	3.98				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>		<b>1.66</b>	<b>1.66</b>				
208999	其他社会保障和就业支 出		1.66	1.66				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>28.82</b>	<b>28.82</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>28.82</b>	<b>28.82</b>				
210110	行政单位医疗		5.83	5.83				
210110	事业单位医疗		10.49	10.49				
210110	公务员医疗补助		12.50	12.50				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>37.49</b>	<b>37.49</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>37.49</b>	<b>37.49</b>				

221020 1	住房公积金	31.47	31.47				
221020 2	提租补贴	6.02	6.02				

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。

财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	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	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	2,253.43	一、一般公共服务支出	33				
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	53				

			出				
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	2,253.43	<b>本年支出合计</b>	59	2,253.43	2,253.43	
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			
<b>总计</b>	32	2,253.43	<b>总计</b>	64	2,253.43	2,253.43	

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；

59行 = (33+34+...+58)行；64行 = (59+60)行。

一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门：武汉经济技术开发区（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	合计	
			1	2	3
			<b>2,253.42</b>	<b>386.25</b>	<b>1,867.17</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>2,157.52</b>	<b>290.35</b>	<b>1,867.17</b>
<b>20126</b>	<b>档案事务</b>		<b>2,157.52</b>	<b>290.35</b>	<b>1,867.17</b>
2012601	行政运行		290.35	290.35	
2012604	档案馆		1,814.79		1,814.79
2012699	其他档案事务支出		52.38		52.38
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>29.59</b>	<b>29.59</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>27.93</b>	<b>27.93</b>	
2080501	行政单位离退休		7.65	7.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.30	16.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.98	3.98	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>		<b>1.66</b>	<b>1.66</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出		1.66	1.66	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>28.82</b>	<b>28.82</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>28.82</b>	<b>28.82</b>	
2101101	行政单位医疗		5.83	5.83	
2101102	事业单位医疗		10.49	10.49	
2101103	公务员医疗补助		12.50	12.50	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>37.49</b>	<b>37.49</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>37.49</b>	<b>37.49</b>	
2210201	住房公积金		31.47	31.47	
2210202	提租补贴		6.02	6.02	

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。

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					
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	327.72	302	商品和服务支出	50.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	56.22	30201	办公费	7.96	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	19.84	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	57.00	30203	咨询费	2.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	55.68	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	28.59	30206	电费	0.30			
30109	职业年金缴费	8.35	30207	邮电费	4.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	23.23	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	12.50	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.22	30211	差旅费	3.89			
30113	住房公积金	60.85	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.76			
30199	其他工资福利支出	2.24	30214	租赁费	2.83			
303	对个人和家庭的补助	7.65	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	6.92	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	0.10			

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.77			
30308	助学金		30228	工会经费	5.29			
30309	奖励金		30229	福利费	2.38			
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	0.73	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.18			
人员经费合计		335.37	公用经费合计					50.89

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。

## 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。

武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆 2021 年度无三公经费预决算。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

部门：武汉经济技术开发区（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。

武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆为全额拨款事业单位，收入来源为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉经济技术开发区（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。

武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆为全额拨款事业单位，无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）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 2,253.43 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1,274.66 万元，增长 130.23%，主要原因有以下三点，一是档案新馆设施设备采购项目部分尾款于 2021 年支出，导致项目支出较 2020 年度增加；二是 2021 年档案新馆投入使用，新增档案馆房租物业水电支出；三是根据《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》，新增了综合档案馆业务建设评价支出。

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 2,253.43 万元。其中：财政拨款收入

2,253.43 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%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,253.43 万元。其中：基本支出 386.25 万元，占本年支出 17.14%；项目支出 1,867.17 万元，占本年支出 82.86%；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%。

图 2：支出决算结构图



### 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 2,253.43 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,274.66 万元，增长 130.23%。主要原因有以下两点，一是档案馆 2020 年启动新馆建设，由于

项目工期等问题，2020年未全部竣工，项目延至2021年，新馆设施设备采购项目尾款支出导致项目支出较2020年度大幅增加；二是2021年新增档案馆房租物业水电以及综合档案馆业务建设评价支出。

## 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2,253.43万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，财政拨款支出增加1,274.66万元，增长130.23%。主要原因有以下两点，一是档案馆2020年启动新馆建设，由于项目工期等问题，2020年未全部竣工，项目延至2021年，新馆设施设备采购项目尾款支出导致项目支出较2020年度大幅增加；二是2021年新增档案馆房租物业水电以及综合档案馆业务建设评价支出。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出决算总计2,253.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,157.53万元，占95.74%；社会保障和就业支出29.59万元，占1.31%；卫生健康支出28.82万元，占1.28%；住房保障支出37.49万元，占1.66%。

### （三）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1,153.63

万元，支出决算为 2,253.43 万元，完成年初预算的 195.33%。其中：基本支出 386.25 万元，项目支出 1,867.17 万元。主要包含以下几个项目：

（1）史志编纂经费 14.36 万元，主要用于《村志》、《年鉴》编纂费用等支出；

（2）新馆项目设备设施支出 1,355.86 万元，主要用于档案新馆设施设备采购项目尾款支出；

（3）档案新馆运行维护费 216.23 万元，主要用于档案馆租金、物业、水电费等支出；

（4）档案新馆运营服务费 82.50 元，主要用于档案馆接收、查询、编研等基础业务支出；

（5）综合档案馆业务建设评价 83.93 万元，主要用于档案馆业务建设评价相关支出；

（6）档案数据清理费 61.92 万元，主要用于档案馆数据清理项目支出，对照新标准，将档案馆档案著录条目信息以及扫描件进行清理；

（7）志鉴项目工作经费 35.30 万元，主要用于《区志》项目编纂费用支出；

（8）疫情档案整理及数字化支出 17.08 万元，主要用于疫情档案收集、整理、数字化及编研等业务支出。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(1) 一般公共服务支出(类)。年初预算 1,056.72 万元，支出决算为 2,157.53 万元，完成年初预算的 204.17%，支出决算数大于年初预算数的主要原因有以下两点，一是档案馆 2020 年启动新馆建设，由于项目工期等问题，2020 年未全部竣工，项目延至 2021 年，新馆设施设备采购项目尾款支出导致项目支出较 2020 年度大幅增加；二是 2021 年新增档案馆房租物业水电以及综合档案馆业务建设评价支出；

(2) 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 37.60 万元，支出决算为 29.59 万元，完成年初预算的 77.90%，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 24.58 万元，支出决算为 28.82 万元，完成年初预算的 117.25%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加；

(4) 住房保障支出(类)。年初预算为 34.73 万元，支出决算为 37.49 万元，完成年初预算的 107.95%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 386.25 万元，其

中：

人员经费 335.37 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、离休费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 50.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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、信息网络及软件购置更新。

## **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 1 个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。**

武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆 2021 年度无三公经

费预决算。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆2021年度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**

武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆 2021 年度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年度武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆机关运行经费支出50.89万元，比2020年度增加6.73万元，增长15.24%。主要原因是单位人员增加导致商品和服务支出增加。

## **十一、政府采购支出情况**

2021 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 1,487.85 万元，其中：政府采购货物支出 1,254.21 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 233.64 万元。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上专用设备有 2 套，总资产原值 583.41 万元，分别是档案库房智能密集架以及中控系统。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一)预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（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 7 个（史志编纂经费和志鉴项目工作经费合并开展绩效评价），资金 1867.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

#### (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 1867.18 万元，从绩效评价情况来看，绩效自评得分 91.82 分，基本达成预期目标，完成情况较好，对上年度绩效评价结果进行了充分应用。但也存在部分项目预算执行率不高的情况。一方面是受疫情影响，部分项目进度放缓，另一方面是由于预算编制不够科学，没有细化预算执行目标，导致项目绩效评分不高。

#### (三)项目支出自评结果

我部门（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 7 个一级项目。

1.档案数据清理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 61.92 万元，完成预算的 77.4%。主要产出和效益是：对馆藏文书 39-54 全宗文书档案进行数据清理、馆藏 80

全宗会计档案中 1983-1995 年工资表进行扫描并建立职工专题数据库、部分专业档案清理并建立专题数据库。发现的问题及原因：由于 2021 年 8 月新冠疫情影响，档案馆所在区域被划定为高风险区，清理工作有所耽误。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。在编制预算的同时编制实施计划，并提前做好项目规划、评估送审、和可行性论证等。

2.综合档案馆业务建设评价项目绩效自评综述：项目全年预算数为 85 万元，执行数为 83.93 万元，完成预算的 98.74%%。主要产出和效益是：完成综合档案馆业务建设评价工作，主要是档案收集与整理，档案保管与保护，档案数字化，档案鉴定与开放，档案利用与编研，展览与社会教育等各方面业务建设；

3.2021 年区疫情档案整理及数字化项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 17.08 万元，完成预算的 68.32%。主要产出和效益是：对疫情常态化管理中产生的文件材料进行收集、归档及数字化处理。发现的问题及原因：由于 2021 年 8 月新冠疫情影响，档案馆所在区域被划定为高风险区，疫情档案收集、整理及数字化工作推进困难。

4.志鉴项目工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 157.4 万元，执行数为 49.66 万元，完成预算的 31.56%。主要产出和效益是：完成《开发区志》第三年复审稿修编任务，完成《开

发区（汉南区）年鉴》（2021年卷）编纂、出版工作，启动第二轮《汉南区志》（2001-2020年）修编工作，完成《红升村志》编纂工作，完成全区7本街道志评审。发现的问题及原因：省市地方志统一规划推后第二轮修志工作，因此推迟启动《汉南区志》编纂。《开发区志》受疫情封控以及军运会的影响，已经形成初稿，但暂未成书；街道志受各街道编纂和审核进度影响，复审进度有所推后。下一步改进措施：业务科室应按照年初预算具体分解情况进行合理支出。定期对预算执行缓慢的科室进行通报，并要求其出具书面说明、及时提出改进措施。相关业务科室要与财务人员及时沟通，增强预算编制的前瞻性和计划性。

5.档案新馆运营服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为120.00万元，执行数为82.50万元，完成预算的68.75%。主要产出和效益是：主要通过政府购买服务的方式，聘请第三方专业公司来进行档案馆服务大厅咨询、档案数字化查阅、档案实体查阅、未开放档案查阅以及档案和史志资料的编研、展览、宣教等服务。发现的问题及原因：基本完成工作任务，但由于2021年8月新冠疫情影响，档案馆所在区域被划定为高风险区，合同内按量计算的子项目部分没有完全完成，支付进度也相应推迟。下一步改进措施：将目前采用的以年度为基础的历年制编制法，改为历年制与周期制相结合的编制方法，以充分发挥两者分别在

计划统计和长期决策方面的特色作用，相互补充，既有利于根据历年情况正确业绩评价又可防止短视行为对长远目标的影响。

6.档案新馆运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 272.00 万元，执行数为 216.23 万元，完成预算的 79.5%。主要产出和效益是：保证档案馆正常运行。发现的问题及原因：因国家电网对电费每月有所调整，因此电费支付金额与预算有所偏差；另一方面因合同跨年，按合同申报了预算，但实际是据实支付当年搬入新馆后 4-12 月的费用。下一步改进措施：进一步细编项目预算，按年度申报预算，跨年项目提前预估好支付时间。

7.档案馆设施设备采购项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1705.9 万元，执行数为 1355.86 万元，完成预算的 79.5%。主要产出和效益是：推动档案新馆如期投入使用，完成馆藏全部实体纸质档案、资料的登记、下架、清洁、打包、上架、排列等工作，实现档案实体的安全搬迁。馆库面积 4318.84 平方米，较以往扩大十倍以上，可存放各门类档案 40 万卷，智能化水平居于全省前列。发现的问题及原因：此项目为结转项目，经向财政申请，将新馆项目资金结转至 2021 年使用，2021 年该项目已竣工，2021 年绩效表现较好。下一步改进措施：大型项目资金使用进度应及时与财政局做好沟通，提高财政资金使用效率。

#### (四)绩效自评结果应用情况

2021 年度强化绩效自评结果应用，2020 年度绩效自评得分

75.13 分，预算执行率偏低，我单位将 2020 年绩效评价结果作为审核各科室申报预算、改进管理和评先评优等的重要依据，充分发挥预算绩效的激励约束作用，对评分较低的项目指标进行原因分析，并提出整改方案，督促整改。故 2021 年预算执行率有所提高，各项指标完成情况较好。

## **第四部分 2021 年重点工作完成情况**

### **一、完成档案新馆业务建设评价**

将业务建设评价作为推动档案馆各项工作的行动指南，对照评分细则对档案馆 2016-2020 年各方面业务建设的情况对标对表逐项逐条查漏补缺，于 6 月通过了市委机要保密和档案局组织的评审。目前正在按评价反馈意见逐步开展整改工作。

### **二、全力推动全区档案规范管理**

完成全区档案工作目标管理，年初制发 2021 年全区档案目标管理文件并跟进指导，共完成 53 家单位档案工作目标管理考评。举办一期为期两天档案、史志培训班，开班仪式 180 余人参加，121 名新上岗档案员参加了上岗考试。开展档案执法检查 66 家，采取“单位自查+现场检查”的形式，推动档案工作各项要求落实落细，确保不发生档案违法违纪行为。

### **三、开展各类档案指导和接收进馆**

开展各类档案指导和接收进馆。高效推进国有企业退休人员人事档案移交，全年共完成 11618 份退休人员人事档案实体和数字化接收。全力开展疫情文件材料收集，完成全区 2020 年下半年疫情文件材料 4634 件档案的整理、数字化和 3 种疫情专题汇

编，向市委机要保密和档案局上报全区疫情档案目录共计 2 万余条，收集 2021 年疫情文件材料 18000 余件。大力开展区级精准扶贫档案指导，接收进馆 6249 份文件材料，向市委机要保密和档案局上报全区精准扶贫目录共计 9000 余条。

#### **四、启动档案管理软件部署工作**

软件系统由档案移交接收、档案开放鉴定等八个子系统组成，在满足区档案馆数字化要求的同时，兼顾区直各单位档案收、管、存、用需求。相关硬件已安装到位并投入使用，软件完成基本架构，正在调试运行中。

#### **五、档案利用服务**

2021 年共接待企业职工工龄确认、干部档案资料补充证明、纪委案件办理等利用服务 707 人次，提供档案资料 9801 份。本年共收到群众感谢信 2 封、锦旗 1 面，群众满意率 100%。

#### **六、完善服务设施，扩大开放内容**

新馆查阅大厅配备引导机器人、自助档案查询机、取号叫号机、存包柜、饮水机等便民设施，档案服务环境得到极大提升。设置集咨询、查档利用、投诉等功能为一体的综合导办台，做到“一窗受理、内部流转”。完成馆藏档案鉴定划控，鉴定开放文件 48146 份全部面向社会开放。

#### **七、开展档案编研宣教工作**

开展档案编研宣教工作。完成档案馆全宗指南、档案馆指南、档案利用效益汇编，完成《光辉的历程--中共武汉市汉南区一到八次党代会资料汇编》《中共武汉市汉南区第八次党代会资料汇编》及《武汉经开区（汉南区）机构设置文件汇编》3种档案汇编。围绕“档案话百年”开展系列宣传活动，展示党的百年征程和我区成就，吸引3000余人次参观。



## 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)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)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。

(九)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。

(十)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)

(参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)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。

(十二)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。

(十四)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。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“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。

(十七)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。

## 第六部分 附件

### 2021 年度部门名称绩效评价报告

#### 一、2021 年度部门名称整体绩效评价报告

##### （一）部门整体绩效自评得分

为了扎实开展预算绩效管理工作，武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆工作例会专门部署，成立了我馆预算管理小组。由财务室牵头，各业务科室（单位）根据其 2021 年度项目预算及实际执行情况，具体实施项目绩效自评，编制绩效自评相关材料，并报馆领导审核。经从“预算项目设置的细化量化程度、项目实施的过程和绩效监控、项目达到的预期效果及偏差原因”等方面进行全面综合评价分析，武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆整体支出绩效自评得分 91.82 分。

##### （二）部门整体绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况。

本次绩效执行率 89.29%，基本达成预期目标，执行率较高。

###### 2. 完成的绩效目标

年度目标 1：完成 2021 年区级综合档案馆业务建设评价

年度目标 2：档案数据清理

年度目标 3：2021 年区疫情档案整理及数字化

年度目标 5：档案新馆运营服务费

年度目标 6：档案新馆运行维护费

年度目标 7：档案馆设施设备采购项目

### 3. 未完成的绩效目标。

年度目标 4：志鉴项目工作经费

#### （三）存在的问题和原因

2020 年绩效自评得分 75.13 分，主要原因是档案馆 2020 年启动新馆建设，由于项目工期等问题，2020 年未全部竣工，项目延至 2021 年，经向财政申请，将新馆项目资金结转至 2021 年使用，所以 2020 年预算执行率较低。但此次本次绩效自评得分 91.82 分，基本达成预期目标，完成情况较好，对上年度绩效评价结果进行了充分应用。但也存在部分项目预算执行率不高的情况。一方面是受疫情影响，部分项目进度放缓，另一方面是由于预算编制不够科学，没有细化预算执行目标，导致项目绩效评分不高。

#### （四）绩效目标完成情况分析

##### （1）产出指标完成情况分析。

产出情况完成较好，包括数量指标、质量指标和时效指标，七个项目中有六个项目完成了预算产出指标的 80%及以上。

##### （2）效益指标完成情况分析。

①经济效益：通过实施政府采购，将档案馆业务建设评价、档案新馆运营服务等项目委托给中小微企业，严格执行了区财政局关于政府采购支持中小企业发展的政策，充分发挥政府采购政策功能，促进中小企业健康发展。

②社会效益：一是通过推动全区档案规范管理，完成全区档案工作目标管成 53 家单位档案工作目标管理考评。二是开展各

类档案指导和接收进馆、推进国有企业退休人员人事档案移交、全力开展疫情文件材料收集、完成精准扶贫档案目录报送。三是通过强化日常利用，共接待企业职工工龄确认、干部档案资料补充证明、纪委案件办理等利用服务 692 人次，利用档案近 2700 卷次。四是开展档案编研宣教工作。围绕“档案话百年”开展系列宣传活动，通过党史专题宣传展览、LED 显示屏展播、微信公众号宣传等方式展示党的百年征程、我区成就，吸引 3000 余人次参观。

### （3）满意度指标完成情况分析。

群众满意率达到 100%，服务窗口收到锦旗 1 面、书面表扬信 2 封及多次口头表扬。

### （五）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

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）在编制预算的同时编制实施计划，考虑到可能影响项目进度的因素，编制有弹性的预算实施计划，并提前做好项目规划、评估送审、和可行性论证等。

（3）业务科室应按照年初预算具体分解情况进行合理支出。定期对预算执行缓慢的科室进行通报，并要求其出具书面说明、

及时提出改进措施。相关业务科室要与财务人员及时沟通，增强预算编制的前瞻性和计划性。

（4）加强监督，强化预算约束。要严格控制预算执行过程的调整，预算一经确定不能随意调整和追加。要严格预算监督管理，建立健全动态监控管理，增强预算执行监管。

## 2.拟与预算安排相结合情况。

（1）进一步强化预算绩效管理。一是要牢固树立“要钱须问效”“用钱即问责”的理念，实现预算管理由“重分配”到“重管理”、从“重项目”到“重效益”、从“力争资金”到“用好资金”的三大转变。二是强化结果运用，建立健全绩效同责机制，把预算绩效问责作为行政问责的核心，本着“谁用款、谁负责”的原则，加强对预算资金使用效果的问责，强化对项目执行过程中各环节的责任追究。

（2）改进传统预算制定方法，一是将目前采用的以年度为基础的历年制编制法，改为历年制与周期制相结合的编制方法，以充分发挥两者分别在计划统计和长期决策方面的特色作用，二是充分发挥信息化和大数据的作用，将预算编制与现代信息智的技术有效结合起来，进一步提升预算的科学性和准确性。

## 2021年度武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆部门整体绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆填报日期：2022年5月18日

单位名称	武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆					
基本支出总额	386.25			项目支出总额	1,867.18	
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)	
	部门整体 支出总额	2523.86	2253.43	89.29%	17.86	
年度目标1: (10分)	完成2021年区级综合档案馆业务建设评价(9.625分)					
年度 绩效 指标	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 (5 分)	质量指标	档案馆业务评价合格	100%	100%	2.5
		时效指标	按要求时间完成本项工作	100%	100%	2.5
	效益 指标 (2.5 分)	社会效益 指标	为党管档，为国存史，社会 反响好	100%	95%	2.375
	满意 度指 标 (2.5 分)	服务对象 满意度	群众满意	100%	90%	2.25
年度目标2(10 分)	档案数据清理(9.75分)					
年度 绩效 目标1 (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 (5 分)	数量指标	完成计划馆藏全宗档案数 据清理	100%	90%	2.25
		质量指标	符合相关著录标准	100%	100%	2.5
	效益 指标 (2.5 分)	可持续性 影响指标 指标	确保档案实体安全，满足档 案长期保存利用需要	100%	100%	2.5
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度	查档群众满意度	100%	100%	2.5

	(2.5分)	指标				
年度目标 3(10分)		2021 年区疫情档案整理及数字化 (9.125 分)				
年度绩效目标 1 (10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 (5分)	数量指标	待归档疫情文件全部完成整理和数字化工作	100%	90%	2.25
		质量指标	按标准整理、数字化加工	100%	95%	2.375
	效益指标 (2.5分)	社会效益指标	社会反响好	100%	90%	2.25
	满意度指标 (2.5分)	服务对象满意度	查档群众满意	100%	90%	2.25
年度目标 4(10分)		志鉴项目工作经费 (7.78 分)				
年度绩效目标 1 (10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 (6分)	数量指标	2 本志书、1 本年鉴	100%	50%	0.75
		质量指标	按省、市志鉴编纂要求编写	100%	100%	1.5
		时效指标	年鉴当年完成编纂任务, 志书按进度要求控制	及时	70%	1.05
		成本指标	预算执行率	80%≤执行率≤100%	31.56%	0.48
	效益指标 (4分)	社会效益指标	存史, 资政育人	100%	100%	2
可持续性指标		可持续	可持续	100%	2	
年度目标 5(15分)		档案新馆运营服务费 (13.8 分)				
年度绩效目标 1 (15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	提供优质满意的服务	100%	90%	8.1

分)	(9分)					
	效益指标(3分)	社会效益指标	社会反响好	100%	100%	3
	满意度指标(3分)	服务对象满意度指标	群众满意	100%	90%	2.7
年度目标	6(10分)	档案新馆运行维护费(9.625分)				
年度绩效目标1(10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(5分)	质量指标	档案新馆正常运转,开展各项工作	100%	95%	4.75
	效益指标(2.5分)	社会效益指标	社会反响好	100%	100%	2.5
	满意度指标(2.5分)	服务对象满意度指标	查档群众满意	100%	95%	2.375
年度目标	7(15分)	档案馆设施设备采购项目(14.25分)				
年度绩效目标1(15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(10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%	100%	5
		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%	90%	4.5
效益指标(5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便捷的服务	100%	95%	4.75	
总分	91.82					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2021年档案馆整体绩效完成情况较好，得分与2020年（2020年整体得分为75.13）相比有较大提升，但由于预算编制不尽科学以及疫情影响，部分项目工作没有全部完成，资金没有按期全部拨付出去，绩效完成情况还有提升的空间。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1.进一步健全内部控制制度，要在单位财务负责人直接领导下，从单位层面和业务层面全面梳理流程，明确各个环节并逐个分析关键风险点，据以制定全面的风险应对策略。</p> <p>2.进一步强化预算绩效管理。一是要牢固树立“要钱须问效”“用钱即问责”的理念，实现预算管理由“重分配”到“重管理”、从“重项目”到“重效益”、从“力争资金”到“用好资金”的三大转变。二是强化结果运用，建立健全绩效同责机制，把预算绩效问责作为行政问责的核心，本着“谁用款、谁负责”的原则，加强对预算资金使用效果的问责，强化对项目护行过程中各环节的责任追究。</p> <p>3.重视发挥对预算执行情况的监督，一是充分发挥会计内部监督的功能作用，会计监督是对经济活动的真实性，正确性，合理性、合法性和有效性进行全面的监管，重点是合法性的监督，使单位的经济活动严格遵守和执行国家的财经方针、政策、法令。一方面是用利用会计信息对经济活动进行监督;二是对会计工作本身的监督。行政事业单位会计监督就是根据国家方针、政策和财政财务制度，对单位的经济活动和财务收支过程及结果进行的监督，目的在于确保预算的正确执行。二是强化事中监督，要在会计年度内对上年度执行情况不佳的，及时进行例偏与整改。</p> <p>4.改进传统预算制定方法，一是将目前采用的以年度为基础的历年制编制法，改为历年制与周期制相结合的编制方法，以充分发挥两者分别在计划统计和长期决策方面的特色作用，二是充分发挥信息化和大数据的作用，将预算编制与现代信息智的技术有效结合起来，进一步提升预算的科学性和准确性。</p>

## 二、2021年度项目绩效评价报告

### 2021年度档案数据清理项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆填报日期：2022年5月18日

<p>项目名称</p>	<p>档案数据清理</p>
-------------	---------------

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	80	61.92	77.4%	15.48	
年度绩效 目标1 (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%	90%	18
		质量指标	符合相关著录标准	100%	100%	20
	效益指标 (20分)	可持续性影响指标	确保档案实体安全,满足档案长期保存利用需要	100%	100%	20
	满意度指标 (20分)	社会公众或服务对象满意度	查档群众满意度	100%	100%	20
总分	93.48					
偏差大或目标未完成原因分析	总体完成情况较好,由于2021年8月新冠疫情影响,档案馆所在区域被划定为高风险区,清理工作有所耽误。					

改进措施及结果应用方案	<p>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。</p> <p>在编制预算的同时编制实施计划，并提前做好项目规划、评估送审、和可行性论证等。</p>
-------------	--

## 2021 年度区级综合档案馆业务建设评价项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆填报日期：2022 年 5 月 18 日

项目名称		区级综合档案馆业务建设评价					
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 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	85	83.93	98.74%	19.75	
年度 绩效 目标 1 (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	档案馆业务评价合格		100%	100%	20
		时效指标	按时完成测评		100%	100%	20
	效益 指标	社会效益指标	为党管档，为国存史		100%	100%	20
	满意 度指	服务对象满意	群众满意		100%	95%	19

	标	度				
总分	98.75					
偏差大或 目标未完成 原因分析	完成情况较好，合同部分子项目为按量结算，预算有微小偏差。					
改进措施及 结果应用方案	加强监督，强化预算约束。要严格控制预算执行过程的调整，预算一经确定不能随意调整和追加。要严格预算监督管理，建立健全动态监控管理，增强预算执行监管。					

## 2021 年度区疫情档案整理及数字化项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆填报日期：2022 年 5 月 18 日

项目名称	2021 年区疫情档案整理及数字化						
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 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	25	17.08	68.32%	13.66		
年度 绩效 目标 1 (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	待归档疫情文件全部 完成整理和数字化工 作		100%	90%	18
		质量指标	按标准整理、数字化加 工		100%	95%	19
	效益 指标	社会效益指标	社会反响好		100%	90%	18
	满意 度指 标	服务对象满意 度	查档群众满意		100%	90%	18
总分	86.66						
偏差大或 目标未完成 原因分析	基本完成工作任务，由于 2021 年 8 月新冠疫情影响，档案馆所在区域被划定为高风险区，疫情档案整理及数字化工作有所耽误。						

改进措施及结果应用方案	<p>将目前采用的以年度为基础的历年制编制法，改为历年制与周期制相结合的编制方法，以充分发挥两者分别在计划统计和长期决策方面的特色作用，相互补充，既有利于根据历年情况正确业绩评价，又可防止短视行为对长远目标的影响。</p>
-------------	---

## 附件 2

### 2021 年度志鉴项目工作经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆填报日期：2022 年 5 月 18 日

项目名称		志鉴项目工作经费					
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 type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input checked="" 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	157.4	49.66	31.56%	6.31	
年度 绩效 目标 1 (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	2 本志书、1 本年鉴		100%	50%	5
		质量指标	按省、市志鉴编纂要求 编写		100%	100%	10
		时效指标	年鉴当年完成编纂任		及时	70%	7

			务,志书按进度要求控制			
		成本指标	预算执行率	80%≤执行率 ≤100%	31.56%	3.16
	效益指标	社会效益指标	存史,资政育人	100%	100%	20
		可持续性指标	可持续	可持续	100%	20
总分	71.47					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、省市地方志统一规划将疫情、小康及扶贫的内容加入汉南区志,因此推迟启动汉南区志编纂</p> <p>2、开发区志受疫情封控以及军运会的影响,没有完成编纂,但已经形成了初稿。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1、业务处室应按照年初预算具体分解情况进行合理支出。定期对预算执行缓慢的处室进行通报,并要求其出具书面说明、及时提出改进措施。</p> <p>2、相关业务科室要与财务人员及时沟通,增强预算编制的前瞻性和计划性。</p>					

## 2021 年度档案新馆运营服务费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆填报日期：2022 年 5 月 18 日

项目名称		档案新馆运营服务费					
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 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	120.00	82.50	68.75%	13.75	
年度 绩效 目标 1 (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	提供优质满意的服务		100%	90%	36
	效益 指标	社会效益指标	社会反响好		100%	100%	20
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意		100%		20
总分		89.75					
偏差大或 目标未完成 原因分析		基本完成工作任务，但由于 2021 年 8 月新冠疫情影响，档案馆所在区域被划定为高风险区，合同内按量计算的子项目部分没有完全完成，支付进度也相应推迟。					

改进措施及 结果应用方案	<p>牢固树立“要钱须问效”“用钱即问责”的理念，实现预算管理由“重分配”到“重管理”、从“重项目”到“重效益”、从“力争资金”到“用好资金”的三大转变。</p> <p>将目前采用的以年度为基础的历年制编制法，改为历年制与周期制相结合的编制方法，以充分发挥两者分别在计划统计和长期决策方面的特色作用，相互补充，既有利于根据历年情况正确业绩评价又可防止短视行为对长远目标的影响。</p>
-----------------	--

## 2021 年度档案新馆运行维护费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆填报日期：2022年5月18日

项目名称		档案新馆运行维护费					
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 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	272.00	216.23	79.5%	15.90	
年度 绩效 目标 1 (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	档案新馆正常运转，开展 各项工作		100%	95%	38
	效益 指标	社会效益指标	社会反响好		100%	100%	20
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	查档群众满意		100%	95%	19

	标	.....				
总分	92.9					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>总体完成情况较好，但因国家电网对电费每月有所调整，因此电费支付金额与预算有所偏差;另一方面合同跨年，但实际是据实支付。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>将目前采用的以年度为基础的历年制编制法，改为历年制与周期制相结合的编制方法，以充分发挥两者分别在计划统计和长期决策方面的特色作用，相互补充，既有利于根据历年情况正确业绩评价，又可防止短视行为对长远目标的影响。</p>					

## 2021 年度档案馆设施设备采购项目自评表

单位名称: 武汉经济技术开发区(汉南区)档案馆 填报日期: 2022年5月18日

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 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 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	1705.9	1,355.86	79.5%	15.90	
年度 绩效 目标 1 (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	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%	100%	20
		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%	90%	18
	效益 指标	社会效益指标	档案馆建成投入使用 后,能更好地为查档群 众提供更便捷的服务	100%	95%	38
总分	90.9					
偏差大或 目标未完成 原因分析	此项目为结转项目,经向财政申请,将新馆项目资金结转至2021年使用,2021年该项目已竣工,2021年绩效表现较好。					

改进措施及 结果应用方案	<p>将目前采用的以年度为基础的历年制编制法，改为历年制与周期制相结合的编制方法，以充分发挥两者分别在计划统计和长期决策方面的特色作用，相互补充，既有利于根据历年情况正确业绩评价，又可防止短视行为对长远目标的影响。牢固树立“要钱须问效”“用钱即问责”的理念，实现预算管理由“重分配”到“重管理”、从“重项目”到“重效益”、从“力争资金”到“用好资金”的三大转变。</p>
-----------------	---

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 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。