

2018 年度武汉市黄陂史志和档案局 部门决算

2019 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区史志和档案馆概况

一、部门主要职能和 2018 年承担的主要工作任务

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区史志和档案局 2018 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 武汉市黄陂区史志和档案局 2018 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、关于 2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2018 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 黄陂区史志和档案局概况

一、 部门主要职能和 2018 年承担的主要工作任务

（一） 部门主要职能

- 1、贯彻落实党中央和省委、市委关于档案、党史、地方志工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对档案、党史、地方志工作的集中统一领导。
- 2、承担接收、征集、整理和保管全区党政机关、群众团体、有关企事业单位以及全区重点工作、重大活动、重大项目、重大生态保护项目、新社会组织、新经济组织、重要人物的各门类重要档案资料工作；保守党和国家机密，维护档案的完整与安全；承担征集、整理全区党史、地方志、区情资料等工作。
- 3、开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。负责区直单位已公开现行文件的收集、整理和提供利用工作。
- 4、承担研究、编写黄陂地方党史工作。
- 5、承担区级志书、年鉴等地情资料的组织编纂工作。

- 6、承担党史、地方志、档案专题研究工作，开展党史、地方志、档案理论研究成果交流。
- 7、运用党史、地方志资料，以史鉴今、资政育人，对广大党员、干部、群众、特别是青少年进行思想政治教育、历史知识教育和革命传统教育；做好档案利用和为社会提供服务工作。
- 8、承担档案信息化、数字化建设工作。推进档案信息资源共享。
- 9、负责档案、党史、地方志专业技术和专业人才队伍建设工作。
- 10、按规定承担全面从严治党、国家安全、综治维稳、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。
- 11、承担上级交办的其他事项。

（二）2018 年部门承担的主要工作任务

1. 精准扶贫（部门帮扶工作、驻村帮扶工作、“互联网”+社会扶贫工作）；
2. 建成区档案馆新馆、启动数字档案馆、方志馆建设，推动地方志修编；
3. 编辑出版《中国共产党武汉市黄陂区组织史资料》（第六卷）；
4. 结合贯彻学习党的十九大精神，做好史志档案宣传工作；

5. 做好 2018 年黄陂区党史大事记资料收集、整理和党史信息报送工作；

6. 完成《黄陂年鉴》（2018 年卷）编纂出版工作和《湖北年鉴》、《武汉年鉴》（2018 年卷）黄陂部分组稿任务；

7. 继续抓好全区《街道志》、《村志》编修指导工作；完成《人文黄陂丛书》的编纂出版工作；

8. 指导全区机关、企事业单位档案工作目标管理考评认定（复查）工作；

9. 举办一期档案管理人员岗位培训和继续教育培训班；

10. 完成市局下达的档案征集、接收进馆任务；

11. 完成上级业务部门下达的馆藏档案数字化扫描任务。

二、 部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市黄陂区史志和档案局部门决算有参照公务员法管理事业单位 1 个。

三、 部门人员构成

武汉市黄陂区史志和档案局馆总编制人数 21 人，在职实有人数 16 人，其中：行政 0 人，事业 16 人(其中：参照公务员法管理 16 人)。

离退休人员 17 人，其中：离休 0 人，退休 17 人。

第二部分 武汉市黄陂区史志和档案局 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

2018 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市黄陂区史志和档案局

金额单位：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、财政拨款收入	1	823.09	一、一般公共服务支出	28	664.17
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	136.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.56
	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、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	17.23
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	823.09	本年支出合计	51	823.09
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	823.09	总计	54	823.09

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)行； 27行 = (24+25+26)行；

51行 = (28+29+...+50)行； 54行 = (51+52+53)行。

二、收入决算表(表 2)

2018 年度收入决算表(表 2)

部门：武汉市黄陂区史志档案局

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	823.09	823.09					
201		一般公共服务支出	664.17	664.17					
20126		档案事务	664.17	664.17					
2012601		行政运行	309.80	309.80					
2012602		一般行政管理事务	119.37	119.37					
2012699		其他档案事务支出	235.00	235.00					
208		社会保障和就业支出	136.13	136.13					
20805		行政事业单位离退休	136.13	136.13					
2080501		归口管理的行政单位离退休	136.13	136.13					
210		医疗卫生与计划生育支出	5.56	5.56					
21011		行政事业单位医疗	5.56	5.56					
2101101		行政单位医疗	5.56	5.56					
221		住房保障支出	17.24	17.23					
22102		住房改革支出	17.24	17.23					
2210201		住房公积金	15.16	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	2.08	2.08					

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。

三、支出决算表(表 3)

2018 年度支出决算表(表 3)

部门：武汉市黄陂区史志和档案局

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次	合计				
201			664.17	544.45	119.72			
			823.09	703.37	119.72			
20126			664.17	544.45	119.72			
2012601			309.80	309.80				
2012602			119.37	119.37				
2012699			235.00	235.00				
208			136.13	136.13				
20805			136.13	136.13				
2080501			136.13	136.13				
210			5.56	5.56				
21011			5.56	5.56				
2101101			5.56	5.56				
221			17.23	17.23				
22102			17.23	17.23				
2210201			15.15	15.15		0.00	0.00	0.00
2210202			2.08	2.08				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

2018 年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门：武汉市黄陂区史志和档案局

金额单位：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	823.09	一、一般公共服务支出	30	664.17	664.17	
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、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	136.13	136.13	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	5.56	5.56	
	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、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	17.23	17.23	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	823.09	本年支出合计	53	823.09	823.09	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	823.09	总计	58	823.09	823.09	

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+…+52）行；58行=（53+54）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门：武汉市黄陂区史志和档案局

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	823.09	823.09	
201			一般公共服务支出	664.17	664.17	
20126			档案事务	664.17	664.17	
2012601			行政运行	309.80	309.80	
2012602			一般行政管理事务	119.37	119.37	
2012699			其他档案事务支出	235.00	235.00	
208			社会保障和就业支出	136.13	136.13	
20805			行政事业单位离退休	136.13	136.13	
2080501			归口管理的行政单位离退休	136.13	136.13	
210			医疗卫生与计划生育支出	5.56	5.56	
21011			行政事业单位医疗	5.56	5.56	
2101101			行政单位医疗	5.56	5.56	
221			住房保障支出	17.23	17.23	
22102			住房改革支出	17.23	17.23	
2210201			住房公积金	15.15	15.15	0.00
2210202			租房补贴	2.08	2.08	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

部门：武汉市黄陂区史志和档案局

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	332.58	302	商品和服务支出	354.38	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	79.00	30201	办公费	65.00	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	66.87	30202	印刷费	32.52	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	166.00	30203	咨询费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.11	31019	其他交通工具购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	2.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.60	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.56	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	312	对企业补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.20	31204	费用补贴	0.00

3011 3	住房公积金	15.15	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3129 9	其他对企业补助	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	5.00	399	其他支出	0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.00	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	136.1 3	3021 5	会议费	0.00			
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	1.20			
3030 2	退休费	136.1 3	3021 7	公务招待费	0.05			
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00			
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00			
3030 5	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00			
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	235.00			
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00			
3030 8	助学金	0.00	3022 8	工会经费	4.50			
3030 9	奖励金	0.00	3022 9	福利费	5.00			
3039 9	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	3023 1	公务用车运行维护费	0.00			
			3023 9	其他交通费用	0.00			

			3024 0	税金及附加费用	0.00			
			3029 9	其他商品和服务支 出	0.00			
	人员经费合计	468.7 1	公用经费合计					354.3 8

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

2018 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：武汉市黄陂区史志和档案局

金额单位：万元

预算数				决算数			
合计		公务用车购置及运行费		合计		公务用车购置及运行费	

	因公出国 (境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待 费		因公出国 (境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待 费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50					0.50	0.05					0.05

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

部门：武汉市黄陂区史志和档案局

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
科目名称	小计			基本支出	项目支出	

功能分类科目 编码									
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。

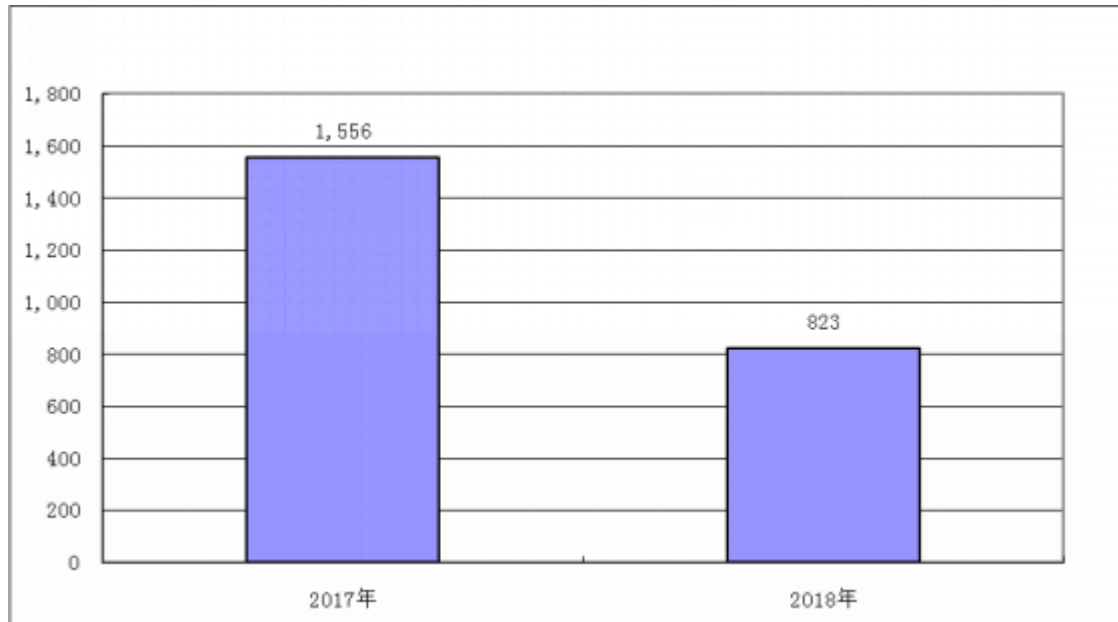
说明：本单位 2018 年度无政府性基金预算收支

第三部分 黄陂区史志和档案局 2018 年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 823.09 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 732.92 万元，下降 47.10%，主要原因区档案馆新馆建设主体工程基本完工，工程进度款支付 235 万元；行政运行不可预见费用纳入部门预算。

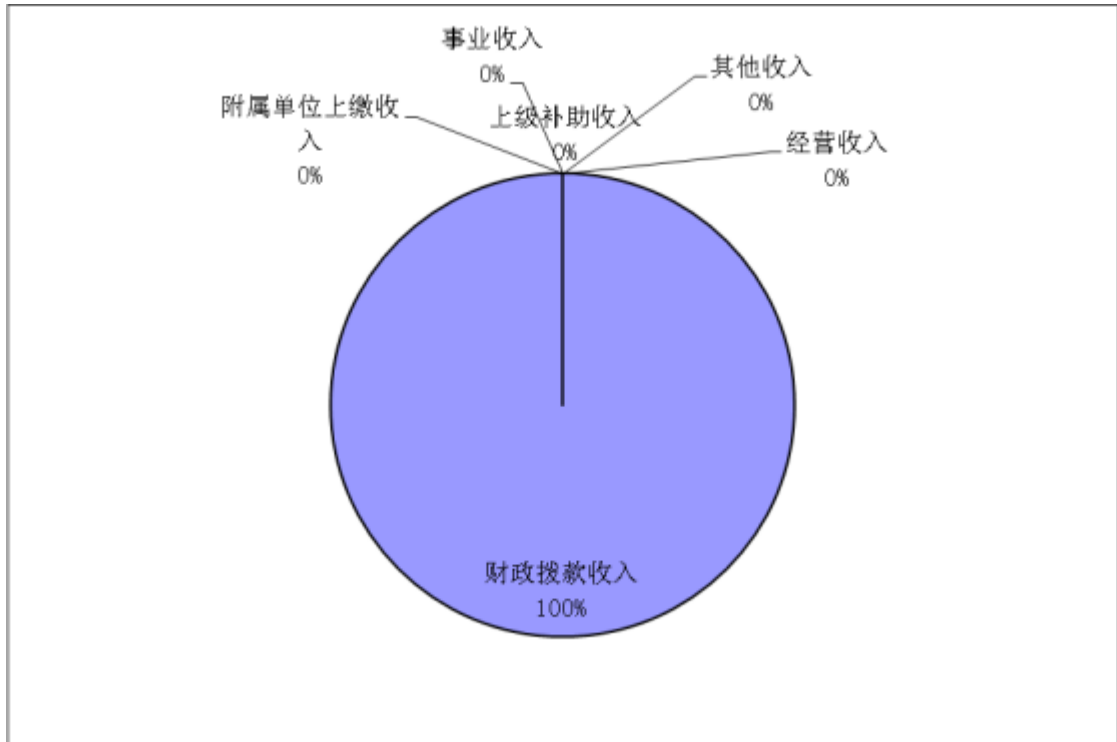
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 823.09 万元。其中：财政拨款收入 823.09 万元，占本年收入 100.00%。

图 2：收入决算结构



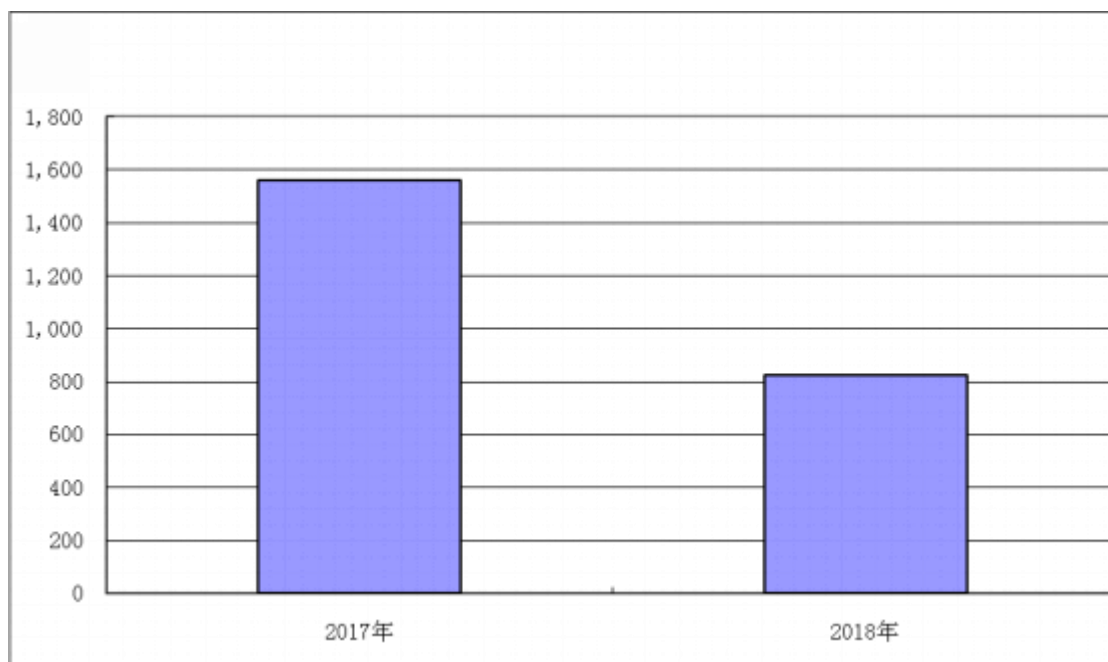
三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 823.09 万元。其中：基本支出 703.37 万元，占本年支出 85.45%；项目支出 119.72 万元，占本年支出 14.55%；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%。

四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 823.09 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 732.91 万元，下降 47.10%。主要原因是区档案馆新馆建设主体工程基本完工，工程进度款支付 235 万元；行政运行不可预见费用纳入部门预算。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2018 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。

2018 年度财政拨款支出 823.09 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 732.91 万元，下降 47.1%。主要原因是区档案馆新馆建设主体工程基本完工，工程进度款支付 235 万元；行政运行不可预见费用纳入部门预算。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 823.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 664.17 万元，占 80.70 %；社会保障和就业支出 136.13 万元，占 16.50 %；医疗卫生与计划生育支出 5.56 万元，占 0.70 %；住房保障支出 17.23 万元，占 2.10 %。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 656.69 万元，支出决算为 823.09 万元，完成年初预算的 125.30%。其中：基本支出 703.37 万元，项目支出 119.72 万元。项目支出主要用于馆藏档案保

护项目 84.72 万元，主要成效确保了馆藏 28.24 万卷档案资料的完整与安全，对破损档案进行了鉴定修复；《黄陂年鉴》编纂出版、编审人员费用、党史资料征集项目 35 万元，主要成效是完成了 2018 年《黄陂年鉴》编纂出版、党史资料征集工作任务。

一般公共服务支出(类)。年初预算为 444.68 万元，支出决算为 664.17 万元，完成年初预算的 149.40%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是经费追加（在职退休人员五奖结算、退休人员调待、年休假）；二是档案馆新馆建设工程进度款。

1、社会保障和就业支出(类)。年初预算为 18.88 万元，支出决算为 18.88 万元，完成年初预算的 100%。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 41.50 万元，支出决算为 41.5 万元，完成年初预算的 100%。

3、住房保障支出(类)。年初预算为 22.63 万元，支出决算为 22.63 万元，完成年初预算的 100%。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 703.37 万元，其中，**人员经费** 468.71 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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 234.66 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、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(只说明本部门主要使用科目)

七、2018 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。

武汉市黄陂区史志和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黄陂区史志和档案局本级 1 个参公事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.50 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 10.00%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。2018 年武汉市黄陂区档案馆因公出国(境)团组 0 个， 0 人次，实际发生支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 10.00%，比年初预算减少 0.45 万元，下降 90%，主要原因是中央八项规定之后基本没有招待费。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 3.95 万元，下降 98.80%，主要原因是严格招待中央八项规定，同城不接待，基本没有招待费。

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，区史志和档案局组织对 2018 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 105.57 万元。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 823.09 万元。从绩效评价情况来看，根据黄陂区财政局《关于开展 2018 年预算绩效管理工作的通知》（陂财行资[2018]91 号）要求，区史志和档案局高度重视绩效评价工作，通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式，对单位 2018 年度部门整体支出绩效进行自评，自评得分 92.5 分，自评等级为优。

(二) 绩效自评结果。

区史志和档案局 2018 年在区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）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 128.72 万元，执行数为 119.72 万元，完成预算的 93.01%。主要产出和效果：一是 2018 年 10 月出版发行完成《黄陂年鉴》（2018 年卷）；二是馆藏档案数字化工作稳步推进，馆藏档案数字化率达到 72%，房屋维护良好、设备设施齐全。发现的问题及原因：绩效指标的设定不够详细、具体。下一步改进措施：进一步加强绩效目标设定的合理性和绩效指标的明确性。绩效目标的设定要符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，与单位的职责密切相关；绩效指标上要做到尽量清晰、细化、可衡量。

项目绩效自评综述：本次项目绩效评价为“优”。本项目符合武汉市民生工程政策发展要求，项目管理有效，社会效益明显，居民满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，能够形成可持续的影响。

（项目支出绩效自评报告见附件）

十、2018 年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度武汉市黄陂区史志和档案局（属参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 354.37 万元，比 2017 年减少 668.41 万元，下降 65.4%。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度武汉市黄陂区史志和档案局政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区史志和档案局共有车辆
0 辆。

第四部分 2018 年重点工作完成情况

一、2018 年重点工作事项

- 1、编辑出版《中国共产党武汉市黄陂区组织史资料》（第六卷）。
- 2、完成《黄陂年鉴》（2018 年卷）编纂出版工作和《湖北年鉴》《武汉年鉴》（2018 年卷）黄陂部分组稿任务。
- 3、完成上级业务部门下达的馆藏档案数字化扫描任务。

二、重点工作事项完成情况

- 1、完成了《中国共产党武汉市黄陂区组织史资料》（第六卷）的编纂出版发行工作。
- 2、《黄陂年鉴》（2018 年卷）2018 年 10 月正式出版发行；2018 年 9 月，按时向省、市地方志办报送了《湖北年鉴》《武汉年鉴》(2018 年卷)黄陂区部分稿件。
- 3、区档案馆馆藏档案数字化工作稳步推进，馆藏档案数字化率达到 72%。

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

(参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(九) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(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。

(十一) 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十三) 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。

(十五) 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。

(十六) 各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评报告

武汉市黄陂区史志和档案局 2018 年度部门整体支出绩效 自评报告

一、绩效自评得分情况及绩效等级

根据黄陂区财政局《关于开展 2018 年预算绩效管理工作的通知》（陂财行资[2018]91 号）要求，我单位高度重视绩效评价工作，通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式，对我单位 2018 年度部门整体支出绩效进行自评，自评得分 **92.5 分**。

二、部门支出情况

（一）2018 年支出情况说明

1. 资金来源

黄陂区史志和档案局 2018 年度年初预算总额资金共 665.69 万元，其中：财政拨款收入 656.69 万元，其它收入 9 万元。其中：基本支出 536.97 万元，项目支出 128.72 万元。2018 年度调整预算数为 823.09 万元，其中基本支出 703.37 万元，项目支出 119.72 万元。

2. 资金使用

黄陂区史志和档案局 2018 年度决算总支出为 823.09 万元，其中：基本支出 703.37 万元，项目支出 119.72 万元。

(二) 2018 年重点工作

1.

精准扶贫（部门帮扶工作、驻村帮扶工作、“互联网”+社会扶贫工作）；

2. 建成区档案馆新馆、启动数字档案馆、方志馆建设，推动地方志修编；

3. 编辑出版《中国共产党武汉市黄陂区组织史资料》（第六卷）；

4. 结合贯彻学习党的十九大精神，做好史志档案宣传工作；

5. 做好 2018 年黄陂区党史大事记资料收集、整理和党史信息报送工作；

6. 完成《黄陂年鉴》（2018 年卷）编纂出版工作和《湖北年鉴》、《武汉年鉴》（2018 年卷）黄陂部分组稿任务；

7. 继续抓好全区《街道志》、《村志》编修指导工作；完成《人文黄陂丛书》的编纂出版工作；

8. 指导全区机关、企事业单位档案工作目标管理考评认定（复查）工作；

9. 举办一期档案管理人员岗位培训和继续教育培训班；

10. 完成市局下达的档案征集、接收进馆任务；

11. 完成上级业务部门下达的馆藏档案数字化扫描任务。

三、绩效评价情况

(一) 投入。项目投入评价得分为 19 分。

1. 在预算完成率上：2018 年年初预算数为 538.45 万元，年中调整数为 157.40 万元，调整后预算收入为 823.09 万元，2018 年决算数 823.09 万元，无结余结转。

2. 在预算调整方面：2018 年度预算调整数为 157.40 万元，调整率为 19.12%。造成预算调整较大的原因主要原因有以下几个方面：一是经费追加（在职退休人员五奖结算、退休人员调待、年休假）；二是档案馆新馆建设工程进度款。

改进措施：对工作的实际情况充分考虑，科学论证，同时预算要有一定的预见性，对于肯定会发生但金额尚不能准确确定的资金，要进行科学合理的预估，纳入预算范围，以使预算更准确合理。

3. 支出进度方面：编制年度预算时，未设定半年、前三季度支出进度目标，年度决算支出数与调整预算数相等，即实际年度支付进度为 100%。

改进措施：①年初计划安排要根据历年实际工作情况进行调整。②执行过程中分季度对预算支出执行情况进行考核并通报，加强监督监管；③各个项目的开展要按照计划安排按时进行。

4. 预算编制准确率方面：我单位预算收入全部为财政拨款，无财政拨款外的其他收入。

(二)过程。项目过程评价得分为 15 分。

1. “三公经费”控制：2016 至 2018 年的“三公经费”预算分别 6.50 万元、1.52 万元和 0.50 万元，对“三公经费”进行了逐年压缩和有效控制，2018 年度三公经费的实际支出为 0.05 万元，说明黄陂史志和档案局对“三公经费”严格按照国家相关规定进行管理。建议：根据单位实际使用经费情况，做好明年的“三公经费”预算安排。

建议：根据单位实际使用经费情况，做好明年的“三公经费”预算安排。

2. 资产管理规范性：主要从资产制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率等三方面具体评价。

①制度健全性方面：财务资料较为完整、准确，包含记账凭证以及审批文件、采购合同等，基础信息较为完善；

②资产管理安全方面：资产名称、型号、数量、购置时间、使用状况等信息完整、清晰，资产保存完整，使用合规、配置合理，管理的安全性较好；

③固定资产利率用方面：所有固定资产均处于正常使用状况，未发现有闲置资产。固定资产利用率达到 100%。

3. 资金使用合规性方面：主要从管理制度健全性、制度执行有效性、资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息完善性等五方面具体评价。

①管理制度：黄陂区史志和档案局制定了较为健全的内部管理、内部控制、财务管理、固定资产管理等制度，管理制度比较完善。

②制度执行有效性：基本上能够执行财务管理制度，同时执行了审批制等业务管理制度，但未严格执行部门预算绩效管理工作办法，存在公用经费与项目经费区分不清晰等情况，在制度执行方面有待加强。

③资金使用合规性：黄陂区史志和档案局在资金支出执行了审批手续，支出证明单上有相关领导签字，不存在截留资金的行为，但存在将本应列入三公经费的支出列入公用经费的情况。

④预决算信息公开性：黄陂区史志和档案局按规定时限在黄陂区政府网公开了预算信息。

⑤基础信息完善性：财务资料较为完整、准确，包含记账凭证以及审批文件、采购合同等，基础信息较为完善。

(三) 效果。效果评价得分 58.5 分。

1. 项目产出

黄陂史志和档案局年初设定的 11 个产出目标，均全部完成或超额完成，产出效果优秀。如下有所示：

	指标	年初目标	实际完成情况
数量指标	精准扶贫（部门帮扶工作、驻村帮扶工作、“互联网”+社会扶贫工作）	按设计及工期稳步进行	完成
	建成区档案馆新馆、启动数字档案馆、方志馆建设，推动地方志修编	100%	按设计要求，新馆建设即将竣工

编辑出版《中国共产党武汉市黄陂区组织史资料》（第六卷）	100%	完成
结合贯彻学习党的十九大精神，做好史志档案宣传工作	100%	达标
做好 2018 年黄陂区党史大事记资料收集、整理和党史信息报送工作	100%	完成
完成《黄陂年鉴》（2018 年卷）编纂出版工作和《湖北年鉴》、《武汉年鉴》（2018 年卷）黄陂部分组稿任务	100%	完成
继续抓好全区《街道志》、《村志》编修指导工作；完成《人文黄陂丛书》的编纂出版工作	100%	完成
指导全区机关、企事业单位档案工作目标管理考评认定（复查）工作	100%	复查率 100%
举办一期档案管理人员岗位培训和继续教育培训班（3 分）	100%	举办了一期全区档案人员岗位培训和继续教育培训班，350 人参加了培训，新上岗档案员持证上岗率 100%。
完成市局下达的档案征集、接收进馆任务	100%	完成
完成上级业务部门下达的馆藏档案数字化扫描任务	100%	完成

2. 项目效益

(1) 社会效益

1. 在黄陂文体广场举办“6·9”国际档案日“不忘初心牢记使命”红色档案史料图片展览(85 块展板), 并印制《“不忘初心 牢记使命”图片册》5000 本免费发放。

2. 撰写的档案资政稿件“区档案馆帮助精准扶贫联系点规范建档”一文, 被《黄陂区精准扶贫工作简报》刊载, 受到区政府分管副区长吴立群点评: “区史志和档案局此项工作结合自身优势, 抓住服务对象的现实需求, 很有特色、很有成效、很有必要、很受欢迎, 值得肯定推广”。

3. 组织编辑出版了《纪念蔡以忱文集》、《黄陂民间歌谣》、《黄陂湖光山色》、《黄陂革命老区》等 4 册人文黄陂书籍。

4. 为“三乡工程”建设、长江新区规划建设提供档案服务。完成了“长江新城收集资料——黄陂区概况”撰稿工作。

5. 积极向国家、省、市档案期刊和新闻媒体报送史志档案新闻稿件，信息全年共采用稿件(信息)15篇(条),其中,被省级期刊《党史论坛》、《领导科学论坛》、《档案记忆》采用4篇;市级期刊《党史天地》、《长江日报》、《武汉广电影视》等期刊采用3篇;国家、省、市档案信息网站采用信息7条。其中,副局长丁俊同志撰写的理论文章5篇被省、市报刊杂志刊用。拍摄的《家庭建档》电视专题片被市档案局网站采用,并于2018年10月在武汉电视台“民生e线”栏目作为改革开放40年专题节目进行了播放。

(2)社会公众满意度

通过对服务公众进行问卷调查,群众满意度为90%,反应了社会群众对黄陂区史志和档案局履职效果的认可。但社会公众希望区档案馆在阅档环境、服务设备和服务环境、信息化建设程度等方面更进一步。

四、下一步工作安排

(一)应用绩效评价结果,提出改进下一步工作的措施

要将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据,同时建立整改机制、信息公开机制和问责机制。在以后年度绩效管理工作中将进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价结果问责、逐步将绩效信息全面向社会公开。

(二)对以后年度绩效目标和指标体系提出改进建议

通过开展自评工作,根据自评过程中发现的问题,我们提出如下改进建议:

1. 加强年度预算编制的科学、合理和准确性,进一步细化工作部门基本支出和项目支出,进一步细化和明确任务、目标,做好统筹安排,尽量减少年中预算调整。
2. 加强预算资金使用的管理,尽量做到预算资金按批复用途使用。

3. 针对社会公众对区史志和档案局工作情况的反馈，对于不足的地方，拿出具体的解决措施和方案并加以改进，以便更好服务于社会公众。

附：武汉市黄陂区史志和档案局部门整体支出绩效自评表

1. 黄陂年鉴编纂项目支出自评表

填报单位（盖章）：武汉市黄陂区档案馆

单位：万元

专项（项目）名称		《黄陂年鉴》编纂					
主管部门		武汉市黄陂区档案馆		实施单位		武汉市黄陂区档案馆	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <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"/>					
项目起止时间							
项目当年预算		35 万元		项目执行金额		35 万元	
年度总体目标		年初设定目标		全年实际完成情况			
		完成《黄陂年鉴》（2018 年卷）编纂		2018 年 10 月出版发行完成《黄陂年鉴》（2018 年卷）			
绩效指标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施

	产 指 标	数量指标	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际完成数/计划完成数）×100%。	100%	100.00%	
		时效指标	完成及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。用以反映对信访案件能否在规定时间内回复。完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。	≥0	=0	
		成本指标	成本控制率	成本控制率=实际支出经费/预算经费×100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	更好的宣传介绍黄陂	达成预期指标	
		可持续影响指标	可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	对外更好的展示黄陂的文化，形成可持续发展	达成预期指标	
		受益对象满意度指标	满意度	受益对象对项目实施效果的满意程度。	95%	95%	
	说明	无					

2. 档案保护费项目自评表

填报单位（盖章）

单位：万元

专项（项目）名称		档案保护费					
主管部门		武汉市黄陂区档案馆		实施单位		武汉市黄陂区档案馆	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <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"/>					
项目起止时间							
项目当年预算		93.72 万元		项目执行金额		84.72 万元	
年度总体目标		年初设定目标		全年实际完成情况			
		1、档案数据清理、档案规范整理 2、房屋维保及电费		1、馆藏档案数字化工作稳步推进，馆藏档案数字化率达到 72% 2、房屋维护良好、设备设施齐全。			
绩效指标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施

	产出指标	数量指标	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际完成档案数字化/应完成档案数字化率）×100%。	70%	72.00%	
		质量指标	档案违法违规行为查处率 100%	部门（单位）在规定时限内及时完成的实际查处违法违规数与违法违规数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度	100%	100.00%	
		时效指标	完成及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。用以反映对信访案件能否在规定时间内回复。完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。	≥0	=0	
		成本指标	成本控制率	成本控制率=实际支出经费/预算经费×100%	100%	90%	主要为房屋维修及设备购置方面实际支出少于预算金额。
	效益指标	社会效益指标	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	推进数字化档案馆建设	达成预期指标	
		可持续影响指标	可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	对完成馆藏档案数字化全文扫描任务形成可持续发展	达成预期指标	
		受益对象满意度指标	满意度	受益对象对项目实施效果的满意程度。	95%	95%	
说明	无						

