

附件 1

2019 年度武汉市黄陂区档案馆部门决算

2020 年 10 月 20 日

目 录

第一部分	武汉市黄陂区档案馆概况	3
一、	部门主要职能和 2019 年承担的主要工作任务	3
二、	部门决算单位构成	5
三、	部门人员构成	5
第二部分	武汉市黄陂区档案馆 2019 年度部门决算表	6
	2019 年度收入支出决算总表（表 1）	6
	2019 年度收入决算表（表 2）	8
	2019 年度支出决算表（表 3）	9
	2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）	10
	2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）	12
	2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）	13
	2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）	15
	2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）	16
一、	2019 年度收入支出决算总体情况说明	17
二、	2019 年度收入决算情况说明	17
三、	2019 年度支出决算情况说明	18
四、	2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
五、	2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、	2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
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	23
八、	2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况	24
九、	预算绩效情况说明	24
十、	其他重要事项情况说明	39
第四部分	2019 年重点工作完成情况	40
一、	重点工作事项标题	40
二、	重点工作事项标题	41
第五部分	名词解释	42

第一部分 武汉市黄陂区档案馆概况

一、部门主要职能和 2019 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）2019 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.区档案馆新馆投入使用、启动数字档案馆、方志馆建设，推动地方志修编；

3.结合贯彻学习党的十九大精神，做好史志档案宣传工作；

4.做好2019年黄陂区党史大事记资料收集、整理和党史信息报送工作；

5.完成《黄陂年鉴》（2019年卷）编纂出版工作和《湖北年鉴》、《武汉年鉴》（2019年卷）黄陂部分组稿任务；

6.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；

7.协助区档案局指导全区机关、企事业单位档案工作目标管理考评认定（复查）工作；

8.完成上级下达的档案征集、接收进馆任务；

9.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，武汉市黄陂区档案馆部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

三、部门人员构成

武汉市黄陂区档案馆在职实有人数 17 人，其中：行政 0 人，事业 17 人(其中：参照公务员法管理 17 人)。

离退休人员 17 人，其中：离休 0 人，退休 17 人。

第二部分 武汉市黄陂区档案馆 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：黄陂区档案馆

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	684.44	一、一般公共服务支出	28	524.39
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	85.93
	9		九、卫生健康支出	36	46.50
	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	27.63
	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	684.44	本年支出合计	51	684.44
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	684.44	总计	54	684.44

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：黄陂区档案馆

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
科目名称									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次 合计			684.44	684.44		
201		一般公共服务支出	524.39	524.39					
20126		档案事务	524.39	524.39					
2012601		行政运行	348.35	348.35					
2012602		一般行政管理事务	117.18	117.18					
2012604		档案馆	13.50	13.50					
2012699		其他档案事务支出	45.36	45.36					
208		社会保障和就业支出	85.93	85.93					
20805		行政事业单位离退休	85.93	85.93					
2080501		归口管理的行政单位离退休	41.06	41.06					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.87	44.87					
210		卫生健康支出	46.50	46.50					
21011		行政事业单位医疗	46.50	46.50					
2101101		行政单位医疗	46.50	46.50					
221		住房保障支出	27.62	27.62					
22102		住房改革支出	27.62	27.62					
2210201		住房公积金	22.86	22.86					
2210202		提租补贴	4.76	4.76					

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：黄陂区档案馆

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
			合计	684.44	521.90	162.54		
201			一般公共服务支出	524.39	361.85	162.54		
20126			档案事务	524.39	361.85	162.54		
2012601			行政运行	348.35	348.35			
2012602			一般行政管理事务	117.18		117.18		
2012604			档案馆	13.50	13.50			
2012699			其他档案事务支出	45.36		45.36		
208			社会保障和就业支出	85.93	85.93			
20805			行政事业单位离退休	85.93	85.93			
2080501			归口管理的行政单位离退休	41.06	41.06			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.87	44.87			
210			卫生健康支出	46.50	46.50			
21011			行政事业单位医疗	46.50	46.50			
2101101			行政单位医疗	46.50	46.50			
221			住房保障支出	27.62	27.62			
22102			住房改革支出	27.62	27.62			
2210201			住房公积金	22.86	22.86			
2210202			提租补贴	4.76	4.76			

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：黄陂区档案馆

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	684.44	一、一般公共服务支出	30	524.39	524.39	
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	85.93	85.93	
	9		九、卫生健康支出	38	46.50	46.50	
	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	27.63	27.63	
	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	684.44	本年支出合计	53	684.44	684.44		
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	684.44	总计	58	684.44	684.44		

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：黄陂区档案馆

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	684.44	521.90	162.54
201			一般公共服务支出	524.39	361.85	162.54
20126			档案事务	524.39	361.85	162.54
2012601			行政运行	348.35	348.35	
2012602			一般行政管理事务	117.18		117.18
2012604			档案馆	13.50	13.50	
2012699			其他档案事务支出	45.36		45.36
208			社会保障和就业支出	85.93	85.93	
20805			行政事业单位离退休	85.93	85.93	
2080501			归口管理的行政单位离退休	41.06	41.06	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.87	44.87	
210			卫生健康支出	46.50	46.50	
21011			行政事业单位医疗	46.50	46.50	
2101101			行政单位医疗	46.50	46.50	
221			住房保障支出	27.62	27.62	
22102			住房改革支出	27.62	27.62	
2210201			住房公积金	22.86	22.86	
2210202			提租补贴	4.76	4.76	

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：黄陂区档案馆

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	351.75	302	商品和服务支出	129.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.53	30201	办公费	42.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	153.90	30202	印刷费	15.14	310	资本性支出	
30103	奖金	25.62	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	0.14	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	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	3.93	30206	电费	4.47	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	40.94	30207	邮电费	1.58	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.50	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		30211	差旅费	0.74	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	27.63	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	43.57	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	41.06	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	41.06	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	32.52			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.14			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30399	其他对个人和家庭的补助		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	29.05		
人员经费合计		392.81	公用经费合计				129.09
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：黄陂区档案馆

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			

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。

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：武汉市黄陂区史志和档案局

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。

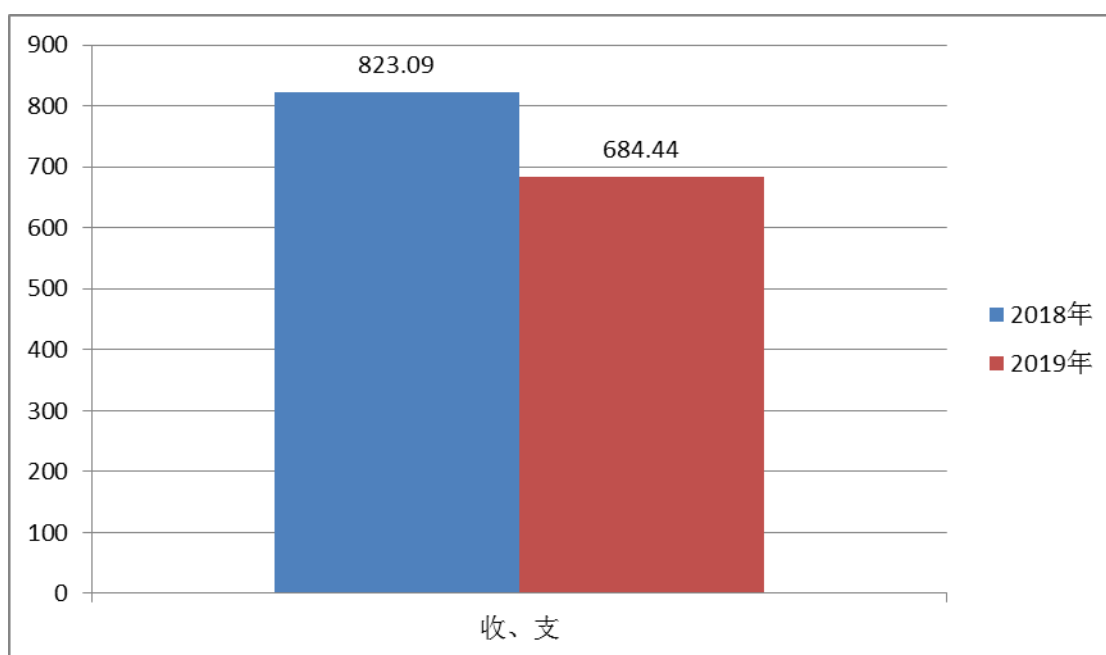
6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

第三部分 武汉市黄陂区档案馆 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 684.44 万元。与 2018 年相比，收、支总计减少 138.65 万元，下降 -16.85%，主要原因是档案馆新馆建设主体工程基本完工。

图 1：收、支决算总计变动情况

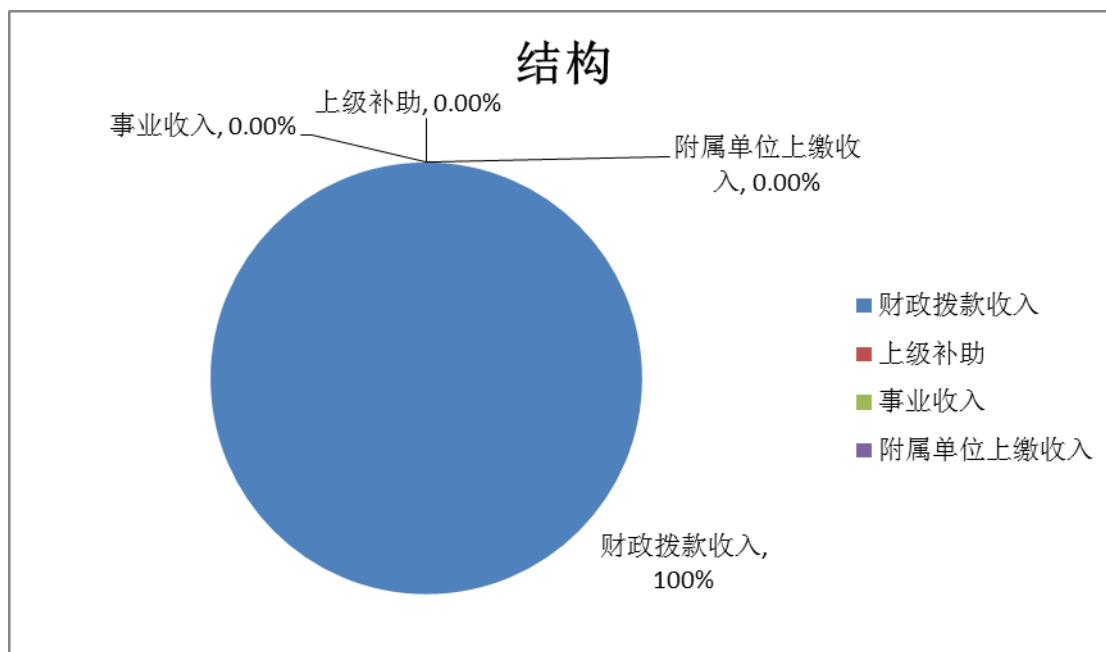


二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 684.44 万元。其中：财政拨款收入 684.44 万元，占本年收入 100%；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%。

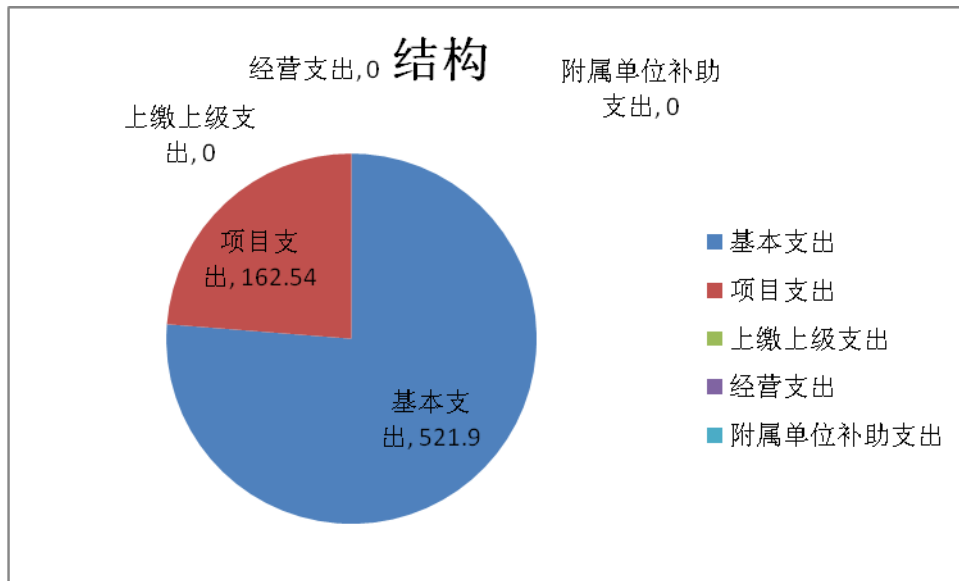
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 684.44 万元。其中：基本支出 521.90 万元，占本年支出 76.25%；项目支出 162.54 万元，占本年支出 23.75%；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%。

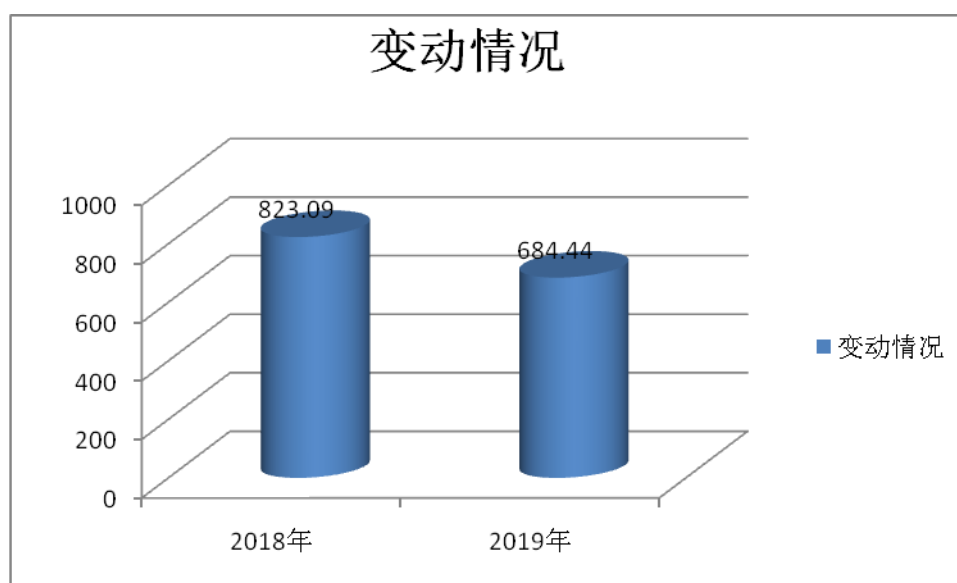
图 3：支出决算结构



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 684.44 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 138.65 万元，下降 16.85%。主要原因是档案馆新馆建设主体工程基本完工。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 684.44 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 138.65 万元，下降 16.85%。主要原因是档案馆新馆建设主体工程基本完工。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出684.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出524.39万元，占76.62%；国防(类)支出0.00万元，占0.00%；公共安全(类)支出0.00万元，占0.00%；教育(类)支出0.00万元，占0.00%；科学技术(类)支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业(类)支出85.93万元，占12.55%；卫生健康(类)支出46.50万元，占6.79%；节能环保(类)支出0.00万元，占0.00%；城乡社区(类)支出0.00万元，占0.00%；农林水(类)支出0.00万元，占0.00%；交通运输(类)支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等(类)支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等(类)支出0.00万元，占0.00%；金融(类)支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区(类)支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元，占0.00%；住房保障(类)支出27.63万元，占4.04%；粮油物资储备(类)支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元，占0.00%；其他(类)支出0.00万元，占0.00%。

(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657.01万元，支出决算为684.44万元，完成年初预算的104.17%。其中：基本支出521.90万元，项目支出162.54万元。项目支出主要用于史志、档案事业发展建设项目162.54万元，主要成效：

1. 完成馆藏1--4号全宗4381卷档案规范整理和数字化加工工作，建立了71219条目录数据库（其中，案卷级4381条，文件级66838条），全文数据库352607幅面，总数据量20631GB。

2. 利用馆藏资料制作“壮丽70年 奋进新时代”一庆祝中华人民共和国成立70周年红色档案史料图片展板68块，在黄陂文体广

场展出；编印“壮丽70年 奋进新时代”红色档案资料汇编 5000册，向市民免费发放，得到社会各界的好评。

3. 被国家、省、市档案期刊采用的稿件 15 篇。

4. 完成了《黄陂年鉴》2019 卷的编纂出版发生工作，共 600 册，发放到区直各部门。

5. 完成了 27 座党史遗址的管护工作。如期发放党史遗址的管护费。

6. 完成新馆“五位一体”建设，正式对社会公众提供档案服务。完成馆藏档案规范整理和数字化加工、建立目录数据库、全文数据库工作；转变工作作风，强化服务，全方位为广大人民群众提供优质档案查阅利用服务，全年接待个人查阅 1851 人次，单位查阅 25 次。

（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）

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 496.95 万元，支出决算为 524.39 万元，完成年初预算的 105.52%。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 85.93 万元，支出决算为 85.93 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 46.50 万元，支出决算为 46.50 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 27.63 万元，支出决算为 27.63 万元，完成年初预算的 100.01%。

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 521.90 万元，其中，人员经费 392.81 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；公用经费 129.09 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、国内债务付息、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、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。

黄陂区档案馆有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括黄陂区档案馆本级 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。

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 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

2019 年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 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%。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元, 完成年初预算的 0%。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%。

2019 年黄陂区档案馆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 年减少 0.5 万元, 主要原因是无公务接待支出。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 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、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 1 个, 资金 162.54 万元。组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评, 资金 684.44 万元。从绩效评价情况来看, 总体来看, 黄陂区档案馆较好地完成了 2019 年度部门整体支出绩效目标。2019 年度部门整体支出绩效自评得分 95 分, 自评等级为“优”。

2019 年度黄陂区档案馆部门整体支出

绩效自评报告

一、基本情况

（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。

承担档案信息化、数字化建设工作。推进档案信息资源共享。

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。

承担上级交办的其他事项。

（二）2019年度部门重点业务工作

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. 区档案馆新馆投入使用、启动数字档案馆、方志馆建设，推动地方志修编；

3. 结合贯彻学习党的十九大精神，做好史志档案宣传工作；

4. 做好2019年黄陂区党史大事记资料收集、整理和党史信息报送工作；

5. 完成《黄陂年鉴》（2019年卷）编纂出版工作和《湖北年鉴》、《武汉年鉴》（2019年卷）黄陂部分组稿任务；

6. 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；

7. 协助区档案局指导全区机关、企事业单位档案工作目标管理考评认定（复查）工作；

8. 完成上级下达的档案征集、接收进馆任务；

9. 完成上级业务部门下达的馆藏档案数字化扫描任务。

（三）部门预算收支情况

2019年度部门预算调整数684.44万元，资金来源为：一般公共预算财政拨款684.44万元。决算支出684.44万元，年度预算执行率为100%。其中：基本支出521.90万元，占支出总额的76.25%，预算执行率100%；项目支出162.54万元，占支出总额的23.75%，预算执行率100%。无年末结余或结转。

（四）年度绩效目标

目标一：档案目标管理。

目标二：档案收集整理及编撰工作。

二、绩效自评工作开展情况

根据《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3号）文件要求，黄陂区档案馆加强组织领导和统筹协调，成立了由相关业务科学参与的绩效自评工作小组（以下简称自评小组），制定了绩效自评方案，明确了绩效自评的原则、程序、方法和具体的实施步骤：

1、学习有关绩效自评等文件精神，加强与项目执行部门和人员的沟通协调，制定工作计划，按照职责分工分解工作任务。召开自评工作布置会，明确绩效自评工作的重点和要求。

2、项目执行部门根据项目绩效目标，填写绩效自评表，收集、整理相关材料，并上报自评小组。

3、自评小组进行现场评价，与财务和相关业务人员座谈，了解项目资金使用管理情况、目标完成情况以及实施效果，核对项目明细账及原始凭证，查阅项目业务管理资料，复核相关基础数据。

4、自评小组汇总整理评价资料，结合现场检查情况进行综合分析评价，提出意见或建议，撰写项目绩效自评报告，经预算绩效管理工作领导小组审核后上报。

三、绩效目标完成情况分析

2019年，随着机构改革顺利完成，我馆新的领导班子积极履职尽责，紧紧围绕区委、区政府工作大局，带领全馆干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，创造性地工作，全面完成了省、市、区职能部门下达的年度各项绩效目标任务，2019年4月，我馆被湖北省人

力资源和社会保障厅、湖北省档案局授予“2014—2017年度全省档案工作先进集体”荣誉称号。

总体来看，黄陂区档案馆较好地完成了2019年度部门整体支出绩效目标。2019年度部门整体支出绩效自评得分95分，自评等级为“优”。

(一) 资金投入情况分析

1、资金到位情况分析

2019年部门预算调整数684.44万元，资金来源为：一般公共预算财政拨款684.44万元。资金到位率100%。

2、预算执行情况分析

指标目标值为100%，设定分值20分。

2019年部门预算调整数684.44万元，部门当年实际支出为684.44万元，预算执行率为100%，得分20分。具体情况如下表所示。

2019年度黄陂区档案馆部门预算执行情况对比分析表

单位：万元

项目	预算调整数	预算执行数	预算执行率
一、一般公共服务支出	524.39	524.39	100%
行政运行	348.35	348.35	100%
一般行政管理事务	117.18	117.18	100%
档案馆	13.50	13.50	100%
其他档案事务支出	45.36	45.36	100%
二、社会保障和就业支出	85.93	85.93	100%
三、卫生健康支出	46.50	46.50	100%
四、住房保障支出	27.62	27.62	100%
合计	684.44	684.44	100%

预算执行率总体良好。

3、资金管理情况分析

黄陂区档案馆十分重视财务管理工作，严格遵守国家财经法律法规，认真执行省直行政事业单位财务收支管理相关规定，资金管理情况较好。一是财务管理制度健全有效。近几年，黄陂区档案馆结合自身实际修订印发了《黄陂区档案馆财务管理办法》等财务管理制度，制定了相应的资金管理办法，内部管理制度体系建设持续加强。二是资金使用合规。资金使用范围、对象明确，资金支付程序合规、手续完备，重大开支经过馆党委办公会事前集体决策。三是资金支出真实、有效，无截留、挤占、挪用和虚列支出等情况。四是资金报账凭据及财务记录真实、完整、合规。

(二)绩效目标完成情况分析

一)年度目标一：档案目标管理

1、产出指标完成情况分析

(1)档案管理平台建设

指标目标值为：政务网注册自然人不少于100人，法人注册不少于10个。设定分值2分。得分2分。

2019年实现政务网注册自然人127人，超额完成27人，法人注册14人，超额完成4人。在区直各部门综合排名位居前列。

(2)档案目标管理省一级考评认定

指标目标值为：完成159家单位的档案目标管理一级评定。设定分值2分。得2分。

2019年，黄陂区档案馆全部完成159家单位的档案目标管理省一级考评认定工作。其中：机关11家、企事业单位148家。

(3)武汉市重点工程项目档案登记

指标目标值为不少于4家，设定分值2分。得2分。

2019年，完成4家武汉市重点工程项目档案登记工作。

(4) 档案管理员培训

指标目标值为不少于2次，设定分值2分。得分2分。

2019年，组织召开了区直一级目标管理单位58家的档案统计员业务培训会。举办专业部门档案员业务培训2期。

(5) 完成复查单位数量

指标目标值：完成省一级复查换证53家，其中机关23家、企事业单位30家。设定分值2分。得分2分。

2019年共完成机关档案目标管理省特级复查换证2家、省一级复查换证30家、企事业单位省一级复查换证47家，超额完成年度任务。

(6) 档案规范整理和数字化加工

指标目标值为：完成馆藏1-4号全宗的数字加工。设定分值2分得分2分。

2019年，完成馆藏1--4号全宗4381卷档案规范整理和数字化加工工作，建立了 71219条目录数据库（其中，案卷级4381条，文件级66838条），全文数据库352607幅面，总数据量20631GB。

(7) 档案接收

指标目标值为不少于10000件，设定分值2分。得2分。

2019年，全年共接收档案10980卷（件、册、盘、张）。

(8) 省一级考评认定通过率

指标目标值为100%，设定分值2分。得分2分。

完成159家单位的档案目标管理一级评定，并全部达标通过，通过率为100%。

(9) 复查换证达标率

指标目标值为100%，设定分值2分。得分2分。

完成省一级复查换证53家，并全部达标。

(10)新馆投入使用

指标目标值为年底通过竣工验收并投入使用，设定分值2分。得分2分。

新馆已竣工并交付使用。

2、效益指标完成情况分析

(1)社会效益

指标目标为：是否提高档案管理水平，档案管理是否能更有效服务于黄陂经济社会发展，设定分值10分。得8分。

通过档案管理省一级考评认定等工作，进一步提高省一级及以上档案管理单位的占比，有效提高了全区整体档案管理水平。但在更有效服务于黄陂区国民经济发展上有待进一步提高。

(2)可持续影响

指标目标值为：是否有利于档案管理工作的可持续发展，设定分值5分。得4分。

完成馆藏档案规范整理和数字化加工、建立目录数据库、全文数据库工作，有力推动了档案管理工作的可持续发展。但从整体看，数字化程度还不够高。

二)年度目标二：档案收集整理及编纂工作

1、产出指标完成情况分析

(1)《中国共产党黄陂历史》(第三卷)修改完善

指标目标值为：完成稿件报送上级门。设定分值4分。得分4分。

。

所有稿件均已完成并送市委党史研究室专家审阅。

(2)党史工作信息

指标目标值为：2篇。设定分值4分。得4分。

2019年，黄陂区档案馆向上级党史部门上报党史工作信息，已被市党史网站采用2篇。

(3) 黄陂区街乡（村）志编纂

指标目标值为：完成至少3个街乡志的编纂，设定分值4分。得4分。

《罗汉寺街志》5月份已正式出版发行；《蔡家榨街志》完成初稿编写任务；《横店街志》完成60万字的初稿编写任务；《武湖街志》完成资料收集约20万字；《六指街志》完成初稿22章、约60万字。

(4) 《武汉城市史》黄陂分卷

指标目标值为：完成初稿，设定分值4分。得分4分。

《武汉城市史—黄陂区卷》（上、下卷）初稿完成编纂，篇幅约38万字。

《黄陂要览》完成了初稿编纂、篇幅约15万字，并组织开展了随文图片的拍摄工作。

(5) 年鉴编辑

指标目标值：完成《黄陂年鉴》2019年卷，完成湖北年鉴、武汉年利黄陂区部分的稿件。设定分值5分。得分5分。

《黄陂年鉴》（2019年卷）已正式出版发行。完成了《湖北年鉴》、《武汉年鉴》（2019年卷）黄陂区部分的稿件报送工作。

2、效益指标完成情况分析

(1) 社会效益

指标目标为：对国民经济社会发展的影响程度，设定分值8分。得7分。

通过开展党史、国史学习和宣传教育活动，利用馆藏资料制作“壮丽70年 奋进新时代”一庆祝中华人民共和国成立70周年红色档案史料图片展板 68 块，在黄陂文体广场展出；编印“壮丽70年 奋进新时代”红色档案资料汇编 5000 册，向市民免费发放，得到社会各界的好评。通过连续记录和全面反映了黄陂的优秀和悠久历史，宣传黄陂，为黄陂社会经济发展助力。

(2) 可持续影响

指标目标值为：能否提供可持续影响，设定分值4分。得3分。

通过对党史、街志、年鉴等的编纂工作，保持了鉴及地方志等编纂工作的持续性，为市民提供持续的宝贵的历史财富。

4、约束性指标

资金管理总体合规，严格执行财政资金管理有关法律法规及部门财务管理的各项制度，经费的支出与履行部门职能和年度工作任务紧密结合，严格预算支出用途，合理合规使用资金，充分保障财政资金及国有资产的安全，杜绝违纪违规现象发生。

四、自评结果拟应用情况

(一) 下一步整改措施

1、项目整改措施

加强预算管理。一是坚持编准、编实、编细的预算编制原则，进一步增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性，不断提高预算编制质量。二是强化预算的刚性约束，按照批复的部门预算和单位年度工作计划，坚持“先有预算、后有支出，没有预算，不能支出”的原则，严格执行预算。三是加快信息化建设实施进度，制定好各项工程建设时间节点，力保项目在规定时间内建设完成并竣工验收，提高预算执行率。

2、绩效目标调整完善措施

为进一步完善绩效指标体系，充分发挥绩效目标的导向和激励作用，根据机构改革后的新职能新定位，按照指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的原则，科学合理设定预算绩效目标。

(二)拟与预算安排相结合

1、绩效自评结果拟作为2020年度项目预算调整及2021年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

2、努力提高预算年度工作任务计划的精准性，进一步明确项目主管单位（部门）预算管理职责，重视业务骨干参与预算管理工作全过程的协调，切实加强预算管理工作。

3、建立项目绩效考核机制，将项目实施过程和自评结果与人员绩效考核挂钩，增强项目实施人员的积极性和责任心，正确引导项目实施方向，确保实现项目目标。

(三)拟公开情况

1. 按照区级部门预决算公开的要求，将部门整体支出绩效自评结果随部门预决算一并公开。

2. 在黄陂区档案馆内部进行通报，并按照政府信息公开的有关规定在黄陂区财政局户网站公示。

五、2019年度湖北黄陂区档案馆整体支出绩效自评表（附后）

2019年度黄陂区档案馆部门整体支出 绩效自评表

填报日期：2020年10月22日

总分： 95.00

单位名称	黄陂区档案馆				
预算执行情况	部门整体	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分

(万元) (20分)	支出总额	684.44	684.44	100.00%	20.00
	基本支出	521.90	项目支出	162.54	
年度目标一：档案目标管理					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标完成数值	得分
产出指标 (20分)	数量指标 (20分)	档案管理平台建设(2分)	政务网注册自然人不少100人，法人注册不少于10个。	当年实现政务网注册自然人127人，超额完成27人，法人注册14人，超额完成4人。在区直各部门综合排名位居前列	2
		档案目标管理省一级考评认定(2分)	159家	全部完成159家单位的档案目标管理省一级考评认定工作。其中：机关11家、企事业单位148家	2
		汉市重点工程建设项目档案登记(2分)	4家	4家	2
		档案管理员培训(2分)	2次	组织召开了区直一级目标管理单位58家的档案统计员业务培训会。举办专业部门档案员业务培训2期	2
		完成复查换证单位数量(2分)	完成省一级复查抽换证53家，其中：机关23家、企事业单位30家	完成机关档案目标管理省特级复查换证2家、省一级复查换证30家、企事业单位省一级复查换证47家，超额完成年度任务	2
		档案规范整理和数字化加工(2分)	馆藏1-4号全宗的数字加工	完成馆藏1-4号全宗4381卷档案规范整理和数字化加工工作，建立了71219条目录数据库(其中，案卷级4381条，文件级66838条)，全文数据库352607幅面，总数据量20631GB	2
		档案接收(2分)	10000	全年共接收档案10980卷(件、册、盘、张)	2
		省一级考试认定通过率(2分)	100%	100%	2

	质量指标 (4分)	复查换证达标率 (2分)	100%	100%	2
	时效指标 (2分)	新馆投入使用 (2分)	2019年底前通过竣工验收并投入使用	已竣工交付使用	2
效益指标 (15分)	社会效益指标 (10分)		是否提高档案管理水平和档案管理水平, 档案管理工作是否更有效服务于黄陂经济初会发展	进一步提高省一级及以上档案管理单位的占比, 有效提高了档案管理水平	8
	持续影响 (5分)		是否有利于档案管理工作的可持续发展	完成馆藏档案规范整理和数字化加工、建立目录数据库、全文数据库工作, 有力推动了档案管理工作的可持续发展	4

年度目标二：档案收集整理及编撰工作

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标完成数值	得分
产出指标 (25分)	数量指标 (25分)	《中国共产党黄陂历史》(第三卷)修改完善 (4分)	完成稿件报送上级部门	稿件已送市委党史研究室专家审阅	4
		2019年黄陂党史大事记资料收集、整理 (4分)	完成	工作完成, 已经收录相关资料 2.3 万余字	4
		党史工作信息 (4分)	2 篇	向上级党史部门上报党史工作信息, 已被市党史网站采用 2 篇	4
		陂区街乡(村)志编纂 (4分)	完成至少 3 个街乡志的编纂	《罗汉寺街志》5 月份已正式出版发行; 《蔡家榨街志》完成初稿编写任务; 《横店街志》完成 60 万字的初稿编写任务; 《武湖街志》完成资料收集约 20 万字; 《六指街志》完成初稿 22 章、约 60 万字	4
		《武汉城市史》黄陂分卷编辑 (4分)	完成初稿	《武汉城市史—黄陂区卷》(上、下卷)初稿完成编纂, 篇幅约 38 万字。 2、《黄陂要览》完成了初稿编纂、篇幅约 15 万字, 并组织开展了随文图片的拍摄工作。	4

		年鉴编辑（5分）	完成《黄陂年鉴》2019年卷，完成湖北年鉴、武汉年鉴黄陂区部分的稿件	《黄陂年鉴》（2019年卷）已正式出版发行。完成《湖北年鉴》《武汉年鉴》（2019年卷）黄陂区部分的稿件报送工作。	5
效益指标 (20分)	社会效益指标 (8分)		对社会的影响程度	1.通过开展党史、国史学习和宣传教育活动，利用馆藏资料制作“壮丽70年 奋进新时代”——庆祝中华人民共和国成立70周年红色档案史料图片展板68块，在黄陂文体广场展出；编印“壮丽70年 奋进新时代”红色档案资料汇编5000册，向市民免费发放，得到社会各界的好评。2.通过连续记录和全面反映了黄陂的优秀和悠久历史，宣传黄陂，为黄陂社会经济发展助力。	7
	持续影响 (4分)		能否提供持续影响	保持年鉴及地方志等编纂工作的持续性，为市民提供持续的宝贵的历史财富。	3
	服务对象满意度指标 (8分)		≥95%	98.00%	8
约束性指标	资金管理	1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行； 2.是否符合部门预算批复的用途； 3.资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	合规	合规	

(二)绩效自评结果。

我部门(单位)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. 史志、档案事业发展建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为133.18万元，执行数为162.54万元，完成预算的122.05%。主要产出和效果：一是完成馆藏1--4号全宗4381卷档案规范整理和数字化加工工作，建立了71219条目录数据库（其中，案卷级4381条，文件级66838条），全文数据库352607幅面，总数据量20631GB；二是2019年“6.9”国际档案日，黄陂区档案馆利用馆藏资料制作“壮丽70年 奋进新时代”一庆祝中华人民共和国成立70周年红色档案史料图片展板68块，在黄陂文体广场展出；编印“壮丽70年 奋进新时代”红色档案资料汇编5000册，向市民免费发放，得到社会各界的好评；三是2019年，黄陂区档案馆积极向国家、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15条篇，其中被省级期刊《党史论坛》等采用4篇，市级期刊《党史天地》等采用3篇；四是完成了《黄陂年鉴》2019卷的编纂出版发行工作，共600册，发放到区直各部门；五是完成了《中国共产党黄陂历史》的编纂出版发行工作；六是完成了27座党史遗址的管护工作。如期发放党史遗址的管护费；七是完成了约30万卷馆藏档案搬迁新馆前规范化整理，更换卷皮；八是完成新馆“五位一体”建设，正式对社会公众提供档案服务。完成馆藏档案规范整理和数字化加工、建立目录数据库、全文数据库工作；转变工作作风，强化服务，全方位为广大人民群众提供优质档案查阅利用服务，全年接待个人查阅1851人次，单位查阅25次。下一步改进措施：一是坚持预算编制全面性和准确性等原则，进一步增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性，不断提高预算编制质量。二是强化预算的刚性约束，按照批复的项目预算和单位年度工作计划，坚守“量入为出”等预算管理原则，严格执行预算。

2. 史志、档案事业发展建设项目绩效自评综述：2019年，黄陂档案馆领导班子积极履职尽责，紧紧围绕区委、区政府工作大局，带领全馆干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，创造性地工作，全面完成了省、市、区职能部门下达的年度各项绩效目标任务，2019年4月，我馆被湖北省人力资源和社会保障厅、湖北省档案局授予“2014—2017年度全省档案工作先进集体”荣誉称号。

总体来看，黄陂区档案馆完成了2019年度项目绩效目标，项目绩效自评得分94分，自评等级为“优”。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度黄陂区档案馆(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出129.09万元，比2018年增加(减少) 万元，增长(下降) %。主要原因是……。 (本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。)

(二)政府采购支出情况。

2019年度黄陂区档案馆政府采购支出总额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。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，黄陂区档案馆共有车辆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，其他用车主要是……；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)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 精准扶贫工作
2. 河湖长制推进工作
3. 政务“一张网”建设

4. 黄陂区街乡（村）志编纂
5. 《武汉城市史》黄陂分卷编辑出版
6. 区档案馆新馆建设
7. 《黄陂年鉴》2019年卷编辑工作

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	精准扶贫	对口帮扶蔡榨街樟树湾村和姚集街大城村	共支持资金 12 万余元，先后多次到蔡榨街樟树湾村和姚家集街大城村看望、慰问贫困村民 51 户，发放慰问金 3 万余元
2	河湖长制推进工作	负责盘龙城经济开发区汤仁海湖巡湖工作任务	先后 6 次陪同区人大领导或者单独到盘龙城经济开发区汤仁海湖进行巡湖，确保该湖汛期安全、无环境污染行为发生，圆满完成了年度工作任务
3	政务“一张网”建设	档案局（档案馆）在政务“一张网”主要有 10 项职能，其中 7 项档案行政职能，3 项档案服务职能	区档案局（档案馆）事项指南正确率达到 100%。网上办事全部事项实现连通，政务网注册自然人 127 人，超额完成 27 人，法人注册 14 人，超额完成 4 人。在区直各部门综合排名位居前列
4	街乡（村）志编纂	街乡（村）志修编试点	《罗汉寺街志》5 月份已正式出版发行；《蔡家榨街志》完成初稿编写任务，约 90 万字，正在组织相关专家对志书初稿进行修改、审查，进入正式出版程序；《横店街志》完成 60 万字的初稿编写任务；《武湖街志》完成资料收集约 20 万字；《六指街志》完成初稿 22 章、约 60 万字

5	《武汉城市史》 黄陂分卷	编辑出版	完成了《武汉城市史—黄陂区卷》（上、下卷）初稿完成编纂，篇幅约 38 万字。 《黄陂要览》完成了初稿编纂、篇幅约 15 万字，并组织开展了随文图片的拍摄工作
6.	新档案馆	建成交付	已竣工交付使用
7.	年鉴 2019 年卷	编辑发行	《黄陂年鉴》（2019 年卷）已正式出版发行。完成《湖北年鉴》《武汉年鉴》（2019 年卷）黄陂区部分的稿件报送工作。

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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、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。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

项 目			说明
功能分类科目编码	科目名称		
类	款	项	栏次
			合计
201	一般公共服务支出		反映政府提供一般公共服务的支出
20126	档案事务		反映档案事务方面的支出
2012601	行政运行		反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出
2012602	一般行政管理事务		反映行政单位(包括实际公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出
2012604	档案馆		反映中央和地方各级档案馆的支出,包括档案资料征集,档案拯救、保护、编纂、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出

2012699	其他档案事务支出	反映除上述项目以外其他民胞物与于档案事务方面的支出
208	社会保障和就业支出	反映政府在社会保障与就业方面的支出
20805	行政事业单位离退休	反映劳动保障监察事务支出
2080501	归口管理的行政单位离退休	反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
210	卫生健康支出	反映政府卫生健康方面的支出
21011	行政事业单位医疗	反映行政事业单位医疗方面的支出
2101101	行政单位医疗	反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费
221	住房保障支出	集中反映政府用于住房方面的支出
22102	住房改革支出	反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出
2210201	住房公积金	反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴通译规定的比例为职工缴纳的住房公积金
2210202	提租补贴	反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴

(十) 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拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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。

(十八) 各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表

2019 年史志、档案事业发展建设项目 绩效目标自评表

填报日期：2020 年 10 月 22 日

总分：

94.00

项目名称	史志、档案事业发展建设		
主管部门	黄浦区档案馆	项目实施单位	黄浦区档案馆

项目类别	1、部门预算项目 R 2、省直专项 £ 3、省对下转移支付项目 £					
项目属性	1、持续性项目 R 2、新增性项目 £					
项目类型	1、常年性项目 R 2、延续性项目 £ 3、一次性项目 £					
预算执行情况 (万元) (20分)	区级	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
	年度财政资金总额	133.18	162.54	122.05%	20.00	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值
产出指标 (45分)	数量指标	馆藏档案数字化扫描、清理 (5分)		1-4号全宗	完成馆藏1--4号全宗4381卷档案规范整理和数字化加工工作,建立了71219条目录数据库(其中,案卷级4381条,文件级66838条),全文数据库352607幅面,总数据量20631GB	5.00
		在国际档案日举办活动 (3分)		1次	利用馆藏资料制作“壮丽70年奋进新时代”一庆祝中华人民共和国成立70周年红色档案史料图片展板68块,在黄陂文体广场展出;编印“壮丽70年奋进新时代”红色档案资料汇编5000册,向市民免费发放,得到社会各界的好评	3.00
		被国家、省、市档案期刊采用的稿件 (6分)		10篇(条)	15篇(条)	6.00
		《黄陂年鉴》2019年卷 (4分)		出版发行	完成了《黄陂年鉴》2019卷的编纂出版发行工作,共600册,发放到区直各部门	4.00
		《中国共产党黄陂历史》 (3分)		出版发生	出版发行	3.00

		党史遗址保护（4分）	27处	完成了27座党史遗址的管护工作。如期发放党史遗址的管护费	4.00
		档案规范化整理（6分）	30万卷	30万卷	6.00
	质量指标	合格率（7分）	100%	100.00%	7.00
	实效指标	计划完成时间（7分）	按计划完成或提前完成	82.60%	7.00
效益指标（25分）	社会效益（15分）		档案馆功能化建设	完成新馆“五位一体”建设，正式对社会公众提供档案服务。完成馆藏档案规范整理和数字化加工、建立目录数据库、全文数据库工作；转变工作作风，强化服务，全方位为广大人民群众提供优质档案查阅利用服务，全年接待个人查阅1851人次，单位查阅25次	13.00
	可持续影响（10分）			增加仿真档案使用率，保护珍贵档案资料，对档案建设事业的可持续性发展提供了很好的支持	8.00
满意度指标（10分）	群众满意度		≥95%	93.00%	8.00
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	合规	合规	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案	在绩效自评结果确定后二十日内，以正式文件或函件等形式将绩效自评结果和整改要求反馈给项目执行部门。项目执行部门按下述整改措施，在九十日内逐项落实到位。 一是坚持预算编制全面性和准确性等原则，进一步增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性，不断提高预算编制质量。二是强化预算的刚性约束，按照批复的项目预算和单位年度工作计划，坚守“量入为出”等预算管理原则，严格执行预算				

