

2021 年度
武汉市黄陂区档案馆部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区档案馆概况

- 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 武汉市黄陂区档案馆 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 武汉市黄陂区档案馆 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

第一部分 武汉市黄陂区档案馆概况

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。

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。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，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。

纳入武汉市黄陂区档案馆 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区档案馆(本级)

三、部门人员构成

武汉市黄陂区档案馆在职实有人数 14 人，其中：行政 0 人，事业 14 人(其中：参照公务员法管理 14 人)。

离退休人员 18 人，其中：离休 0 人，退休 18 人。

第二部分 武汉市黄陂区档案馆2021年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市黄陂区档案馆

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	925.45	一、一般公共服务支出		31	773.04
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	87.33
		9		九、卫生健康支出		39	36.67
		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	28.40
		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	925.45	本年支出合计		57	925.44
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	计	30	925.45	总计	计	60	925.44

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。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市黄陂区档案馆

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
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	925.45	925.45					
201			一般公共服务支出	773.04	773.04					
20126			档案事务	773.04	773.04					
2012601			行政运行	376.43	376.43					
2012602			一般行政管理事务	123.18	123.18					
2012604			档案馆	243.43	243.43					
2012699			其他档案事务支出	30.00	30.00					
208			社会保障和就业支出	87.33	87.33					
20805			行政事业单位养老支出	87.33	87.33					
2080501			行政单位离退休	50.39	50.39					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.94	36.94					
210			卫生健康支出	36.67	36.67					
21011			行政事业单位医疗	36.67	36.67					
2101101			行政单位医疗	36.67	36.67					
221			住房保障支出	28.41	28.41					
22102			住房改革支出	28.41	28.41					
2210201			住房公积金	23.51	23.51					
2210202			提租补贴	4.90	4.90					

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。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市黄陂区档案馆

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	925.45	682.02	243.43			
201			一般公共服务支出	773.04	529.61	243.43			
20126			档案事务	773.04	529.61	243.43			
2012601			行政运行	376.43	376.43				
2012602			一般行政管理事务	123.18	123.18				
2012604			档案馆	243.43		243.43			
2012699			其他档案事务支出	30.00	30.00				
208			社会保障和就业支出	87.33	87.33				
20805			行政事业单位养老支出	87.33	87.33				
2080501			行政单位离退休	50.39	50.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.94	36.94				
210			卫生健康支出	36.67	36.67				
21011			行政事业单位医疗	36.67	36.67				
2101101			行政单位医疗	36.67	36.67				
221			住房保障支出	28.41	28.41				
22102			住房改革支出	28.41	28.41				
2210201			住房公积金	23.51	23.51				
2210202			提租补贴	4.90	4.90				

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市黄陂区档案馆

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
二、一般公共预算财政拨款	1	925.45	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				
	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	925.45	本年支出合计	59	925.45	925.45		
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	925.45	总计	64	925.45	925.45		

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。

2021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	925.45	682.02	243.43
201			一般公共服务支出	773.04	529.61	243.43
20126			档案事务	773.04	529.61	243.43
2012601			行政运行	376.43	376.43	
2012602			一般行政管理事务	123.18	123.18	
2012604			档案馆	243.43		243.43
2012699			其他档案事务支出	30.00	30.00	
208			社会保障和就业支出	87.33	87.33	
20805			行政事业单位养老支出	87.33	87.33	
2080501			行政单位离退休	50.39	50.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.94	36.94	
210			卫生健康支出	36.67	36.67	
21011			行政事业单位医疗	36.67	36.67	
2101101			行政单位医疗	36.67	36.67	
221			住房保障支出	28.41	28.41	
22102			住房改革支出	28.41	28.41	
2210201			住房公积金	23.51	23.51	
2210202			提租补贴	4.90	4.90	

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。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市黄陂区档案馆

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	381.01	302	商品和服务支出	250.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	75.85	30201	办公费	4.81	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	72.09	30202	印刷费	13.10	31003	专用设备购置	
30103	奖金	127.13	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	8.82	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.08	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.94	30206	电费	1.30			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	36.67	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.82			
30113	住房公积金	23.51	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.71			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	50.39	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.04			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	44.93			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	50.39	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	57.58			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	76.48			
30308	助学金		30228	工会经费	4.95			
30309	奖励金		30229	福利费	0.83			
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	38.49			
人员经费合计		431.40	公用经费合计					250.61

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。

2021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。

2021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。

2021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	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。

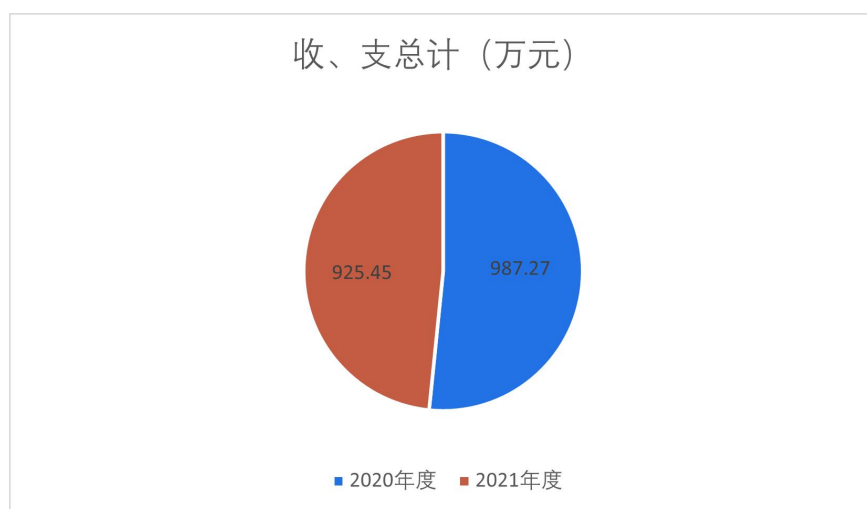
1栏各行＝（2+3）栏各行。

第三部分 武汉市黄陂区档案馆 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 925.45 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 61.82 万元，下降 6%，主要原因是支付区档案馆新馆建设二期项目工程进度款减少及人员的调出。

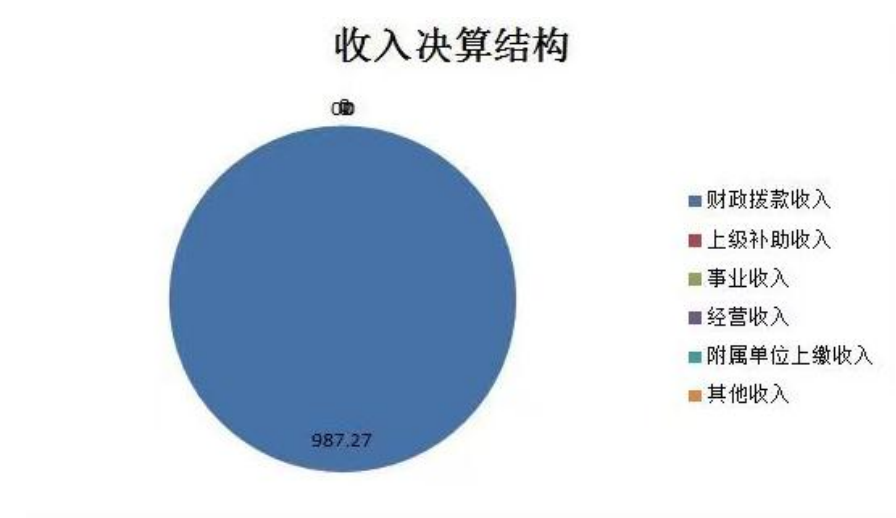
图 1：收、支决算总计变动情况（略）



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 925.45 万元。其中：财政拨款收入 925.45 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%。

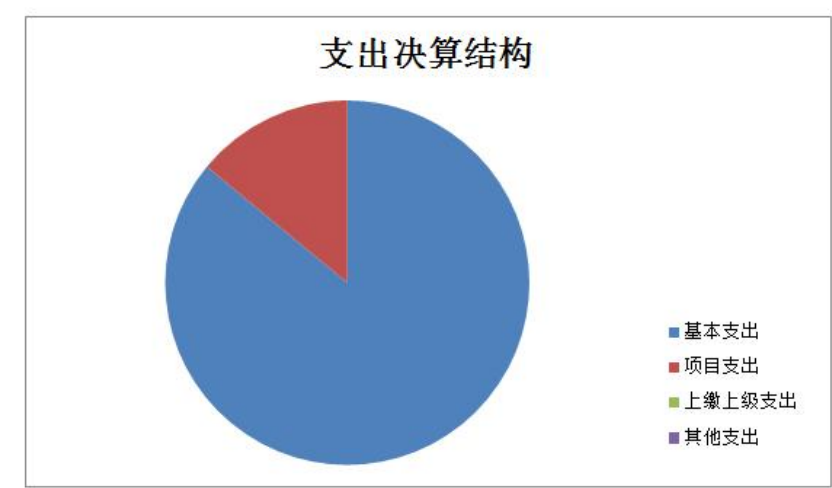
图 2：收入决算结构（略）



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 925.44 万元。其中：基本支出 682.02 万元，占本年支出 73.70%；项目支出 243.43 万元，占本年支出 26.30%；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%。

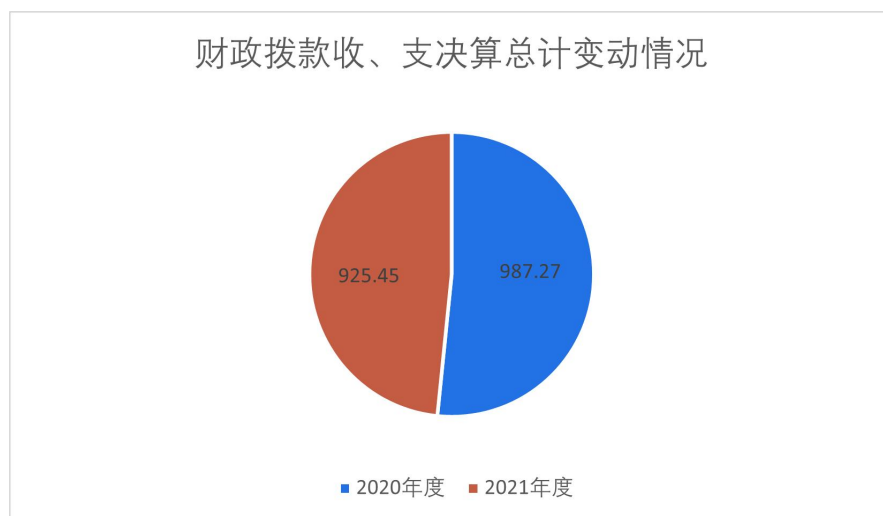
图 3：支出决算结构（略）



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 925.45 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 61.82 万元，下降 6%。主要原因是支付区档案馆新馆建设二期项目工程进度款减少及人员的调出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（略）



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 925.45 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 61.82 万元，下降 6%。主要原因是支付区档案馆新馆建设二期项目工程进度款减少及人员的调出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 925.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 773.04 万元，占 83.5%；社会保障和就业（类）支出 87.33 万元，占 9.5%；卫生健康（类）支出 36.67 万元，占 4%；住房保障（类）支出 28.4 万元，占 3%。

（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 652.02 万元，支出决算为 925.45 万元，完成年初预算的 141.94%。其中：基本支出 682.02 万元，项目支出 243.43 万元。项目支出主要是用于史志、档案事业发展建设 243.43 万元，主要成效对《中国共产党黄陂历史》（第三卷）进行了修改完善，稿件已送市委党史研究室专家审阅；完成朱铺村党史学习教育馆“黄陂革命史”展厅和姚家畚先念、陈少敏”故居的布展工作；利用馆藏资料，制作《奋斗百年路启航新征程》——庆祝建党 100 周年图片专题展，进行宣传教育活动；编辑完成《黄陂扶贫历程回顾》资料，已被《武汉脱贫攻坚纪实》收录；收集、整理黄陂党史大事记相关资料 3 万余字；对全区 26 座革命遗址进行了修缮维护；配合省委党史研究室完成《赤子之心——100 个湖北党史故事》电视专题片的采访工作，完成市委党史研究室布置的黄陂开展新冠肺炎疫情防控阻击战资料征集、编辑工作；配合区委宣传部向长江日报提供了黄陂区革命遗址相关史料，制作《黄陂红色之旅（打卡地图）》；完成了“纪录小康工程”71 年大事记。完成了《黄陂年鉴》（2021 年卷）的编纂出版工作和《湖北年鉴》《武汉年鉴》（2021 年卷）黄陂区部分的供稿工作；指导、协助《六指街志》《横店街志》完成初稿的编纂工作；研究制定了《黄陂扶贫志、黄陂小康志编纂工作实施方案》，收集资料约 4 万字；继续指导做好《黄陂地名趣谈》《从矿工到将军》等 2 部黄陂特色史志书籍的编纂、

出版工作，已完成初稿编纂、修改、总纂等工作，即将正式出版；完成了《武汉抗击新型冠状病毒肺炎疫情志》黄陂区部分初稿的编纂工作，篇幅约 1.36 万字。协助区档案局做好档案登记工作。全年共计考评 204 家单位；完成上级业务部门下达的档案征集、接收进馆任务。接收武汉市属国有企业 14 家退休人员的档案接收进馆；完成全区各单位满 10 年档案的接收工作；完成了疫情档案、精准扶贫档案的接收保管及电子目录报送工作；接收司法档案和婚姻登记档案进馆；组织做好区档案馆新馆搬迁工作，3 月 18 日，新馆正式挂牌对外开放，6 月 24 日，较好地完成了区档案馆业务评价测评迎检工作；继续推进区档案馆数字档案馆建设，截至 12 月底，馆藏档案总数为 213619 卷，应完成数字化案卷总量 60211 卷，已完成数字化 49933 卷，录入档案文件级目录 753280 条，档案数字化 3656322 幅面，数字化率 82.9%；全年开展档案鉴定 1628 卷，开放 373 卷，接待档案查阅 1720 人次，查阅档案 9821 卷；全年无档案实体安全和信息化安全事故发生。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 499.61 万元，支出决算为 773.04 万元，完成年初预算的 154.72%，支出决算数大于年初预算数主要原因是支付区档案馆新馆建设二期项目工程进度款及编纂《武汉抗击新型冠状病毒肺炎疫情

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 87.33 万元，支出决算为 87.33 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 36.67 万元，支出决算为 36.67 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 28.40 万元，支出决算为 28.4 万元，完成年初预算的 100%。

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 682.02 万元，其中：

人员经费 431.40 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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 250.61 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、其他资本性支出。(只说明本部门使用科目)

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。

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

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元：

1.因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元。

2021 年度武汉市黄陂区档案馆因公出国(境)团组 0 个，0 人次。

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%，

(2)公务用车运行费 0.00 万元。

3.公务接待费支出决算为 0.00 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市黄陂区档案馆机关运行经费支出 250.61 万元，比 2020 年度减少 225.71 万元，下降 47.4 0%。主要原因是支付区档案馆新馆建设二期项目工程进度款减少。

十一、政府采购支出情况

2021 年度 武汉市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%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区档案馆共有车辆 0 辆。

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 1 个。从绩效评价情况来看，黄陂档案馆严格落实年初部门预算安排，明确支出方向，保证资金用途，强化项目经费管理，严格经费审核，整体支出和项目支出绩效自评结果较好。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对__1__个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金__925.45__万元。

2021 年度黄陂区档案馆部门整体支出
绩效自评表

填报日期：2022 年 10 月 15
日

总分： 93.00

单位名称	黄陂区档案馆				
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得 分
		665.02	925.45	139.16%	20.00
	基本支出	682.02	项目支出	243.43	
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)	数量指标 (12分)	档案登记工作（2分）	协助完成机关档案目标管理复查换证工作	协助区档案局做好档案登记工作。全年共计考评 204 家单位	2
		重要档案征集、接收进馆工作（2分）	完成上级业务部门下达的任务	完成上级业务部门下达的档案征集、接收进馆任务。接收武汉市属国有企业 14 家退休人员的档案接收进馆；完成全区各单位满 10 年档案的接收工作；完成了疫情档案、精准扶贫档案的接收保管及电子目录报送工作；接收司法档案和婚姻登记档案进馆	2
		档案馆陈列室建设（2分）	完成并投入使用	组织做好区档案馆新馆搬迁工作，3 月 18 日，新馆正式挂牌对外开放，6 月 24 日，较好地完成了区档案馆业务评价测评迎检工作；	2

		数字化档案馆建设 (2分)	2021 年底 前数字化 率不低于 80%	继续推进区档案馆数字档案馆建设，截至12月底，馆藏档案总数为213619卷，应完成数字化案卷总量60211卷，已完成数字化49933卷，录入档案文件级目录753280条，档案数字化3656322幅面，数字化率82.9%	2
		党史、国史宣传教育活动(2分)	至少1次	配合区委宣传部向长江日报提供了黄陂区革命遗址相关史料，制作《黄陂红色之旅(打卡地图)》；完成了“纪录小康工程”71年大事记	2
		党史资料收集整理 (2分)	完成《中国共产党黄陂历史》(第三卷)的修改完善；26座党史遗址的管护等	对《中国共产党黄陂历史》(第三卷)进行了修改完善，稿件已送市委党史研究室专家审阅；完成朱铺村党史学习教育馆“黄陂革命史”展厅和姚家山“李先念、陈少敏”故居的布展工作；利用馆藏资料，制作《奋斗百年路启航新征程》——庆祝建党100周年图片专题展，进行宣传教育活动；编辑完成《黄陂扶贫历程回顾》资料，已被《武汉脱贫攻坚纪实》收录；收集、整理黄陂党史大事记相关资料3万余字；对全区26座革命遗址进行了修缮维护；配合省委党史研究室完成《赤子之心——100个湖北党史故事》电视专题片的采访工作，完成市委党史研究室布置的	2

				黄陂开展新冠疫情防控阻击战资料征集、编辑工作	
	质量指标 (6分)	省一级考试认定通过率 (3分)	100%	100%	2
		复查换证达标率 (3分)	100%	100%	2
	时效指标 (2分)	新馆二期项目 (2分)	按计划推进, 年底前具备使用条件	组织做好区档案馆新馆搬迁工作, 3月18日, 新馆正式挂牌对外开放。	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, 档案管理是否能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
满意度指标 (5分)	服务对象满意度 (5分)		满意度 $\geq$ 90%	>95%	5
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 (20分)	数量指标 (20分)	《武汉抗击新型冠状病毒肺炎疫情志》黄陂区部分初稿的编纂工作 (4分)	完成编纂	完成了《武汉抗击新型冠状病毒肺炎疫情志》黄陂区部分初稿的编纂工作, 篇幅约1.36万字	4

		《黄陂年鉴》 (2021 年卷) 的编 纂出版 (4 分)	完成	已由长江出版社正式 出版, 篇幅约 80 万 字, 同时做好了《湖 北年鉴》、《武汉年 鉴》(2021 年卷) 黄 陂区部分的供稿工作	4
		《六指街志》《横 店街志》初稿的编 纂工作 (4 分)	完成	协助《六指街志》 《横店街志》完成初 稿的编纂工作	4
		研究制定《黄陂扶 贫志、黄陂小康志 编纂工作实施方 案》(2 分)	完成	研究制定了《黄陂扶 贫志、黄陂小康志编 纂工作实施方案》, 收集资料约 4 万字	2
		《中国共产党黄陂 历史》(第三卷) 的修改完善 (3 分)	完成	稿件已送市委党史研 究室专家审阅	3
		《黄陂地名趣谈》 《从矿工到将军》 等 2 部黄陂特色史 志书 (3 分)	完成	继续指导做好《黄陂 地名趣谈》《从矿工 到将军》等 2 部黄陂 特色史志书籍的编 纂、出版工作, 已完 成初稿编纂、修改、 总纂等工作, 即将正 式出版	3
效益指标 (12 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, 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

满意度指标 (8分)	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	

(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__1_个一级项目。

史志、档案事业发展建设项目绩效自评表

2021 年史志、档案事业发展建设项目 绩效目标自评表

填报日期：2021 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	黄陂区档案馆	项目实施单位	黄陂区档案馆		
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	区级	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分

(万元) (20分)	年度财政资金总额	136.18	243.43	178.76%	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)		数字化率 ≥80%	馆藏档案总数为213619卷,应完成数字化案卷总量60211卷,已完成数字化49933卷,录入档案文件级目录753280条,档案数字化3656322幅面,数字化率82.9%;	5.00
		在国际档案日举办活动 (3分)		1次	完成	3.00
		被国家、省、市档案期刊采用的稿件 (6分)		10篇 (条)	16篇 (条)	6.00
		《黄陂年鉴》2021年卷 (4分)		出版	完成了《黄陂年鉴》(2021年卷)的编纂出版工作和《湖北年鉴》《武汉年鉴》(2021年卷)黄陂区部分的出版发行	4.00
		《中国共产党黄陂历史》(3分)		出版	对《中国共产党黄陂历史》(第三卷)进行了修改完善,稿件已送市委党史研究室专家审阅	3.00
		党史遗址保护 (4分)		26处	完成了26座党史遗址的管护工作。如期发放党史遗址的管护费	4.00
		接待档案查阅		6500卷	全年开展档案鉴定1628卷,开放373卷,接待档案查阅1720人次,查阅档案9821卷;全年无档案实体安全和	6.00

				信息安全事故发生	
	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	全部按计划完成	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，全方位为人民群众提供优质档案查阅利用服务，全年接待个人查阅1720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

绩效自评结果应用情况

通过自评，进一步加强项目规划、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等。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、全面落实河湖长制
- 2、党史工作
- 3、档案登记工作
- 4、档案接收工作
- 5、新馆陈列室基建工作
- 6、数字化档案馆建设
- 7、《黄陂年鉴》编纂出版
- 8、新馆搬迁工作

2021 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面落实河湖长制	负责配合区人大领导做好盘龙湖汤仁海巡查防护任务	已在盘龙湖汤仁海开展巡查 4 次，对发现的问题进行督促整改，并做好了工作台帐。在汛期多次到汤仁海湖进行巡堤，确保安全
2	党史工作	收集整理黄陂党史大事记资料，做好 26 座党史遗址的管护	对《中国共产党黄陂历史》（第三卷）进行了修改完善，稿件已送市委党史研究室专家审阅；完成朱铺村党史学习教育馆“黄陂革命史”展厅和姚家山“李先念、陈少敏”故居的布展；利用馆藏资料，制作《奋斗百年路 启航新征程》——庆祝建党 100 周年图片专题展，进行宣传教育活动；编辑完成《黄陂扶贫历程回顾》资料，已被《武汉脱贫攻坚纪实》收录；收集、整理黄陂党史大

			事记相关资料 3 万余字；对全区 26 座革命遗址进行了修缮维护；配合省委党史研究室完成《赤子之心——100 个湖北党史故事》电视专题片的采访工作，完成市委党史研究室布置的黄陂开展新冠肺炎疫情防控阻击战资料征集、编辑工作；配合区委宣传部向长江日报提供了黄陂区革命遗址相关史料，制作《黄陂红色之旅（打卡地图）》；完成了“纪录小康工程”71 年大事记
3	档案登记	协助做好档案登记工作	完成了 67 家单位的档案登记工作，完成了档案管理考评 204 家。
4	档案接收工作	完成上级业务部门下达的档案征集、接收进馆任务	接收武汉市属国有企业 14 家退休人员的档案接收进馆；完成全区各单位满 10 年档案的接收工作；完成了疫情档案、精准扶贫档案的接收保管及电子目录报送工作；接收司法档案和婚姻登记档案进馆
5	新馆陈列室基建工作	完成约 700 平方米展区基建工作	完成了展厅五大展陈部分的布展内容清样编制工作
6	数字化档案建设	有序推进区档案馆新馆数字化档案馆建设	已完成数字化 49933 卷，录入档案文件级目录 753280 条，档案数字化 3656322 幅面，数字化率 82.9%
7	《黄陂年鉴》等的编纂出版	按计划实施	完成了《黄陂年鉴》（2021 年卷）的编纂出版工作和《湖北年鉴》《武汉年鉴》（2021 年卷）黄陂区部分的供稿工作；指导、协助《六

			指街志》《横店街志》完成初稿的编纂工作；研究制定了《黄陂扶贫志、黄陂小康志编纂工作实施方案》，收集资料约4万字；继续指导做好《黄陂地名趣谈》《从矿工到将军》等2部黄陂特色史志书籍的编纂、出版工作，已完成初稿编纂、修改、总纂等工作，即将正式出版；完成了《武汉抗击新型冠状病毒肺炎疫情志》黄陂区部分初稿的编纂工作，篇幅约1.36万字
8	新馆搬迁工作	年底完成新馆搬迁工作	组织做好区档案馆新馆搬迁工作，3月18日，新馆正式挂牌对外开放，6月24日，较好地完成了区档案馆业务评价测评迎检工作

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) 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)

2. …

（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。

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)