

2020 年度武汉市青山区档案馆 部门决算

2021 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 武汉市青山区档案馆概况

- 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 武汉市青山区档案馆 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（表 2）
- 三、支出决算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市青山区档案馆 2020 年度部门决算情况说明

明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市青山区档案馆概况

一、部门主要职能

(一) 贯彻执行中央、省、市、区关于档案、史志工作的方针政策、法律法规和工作部署,拟订本行政区域内档案馆室建设、史志事业发展中长期规划与年度计划,并组织实施;

(二) 承担对进馆档案和史志资料征集、接收、整理、保管、利用、编研、鉴定、开放、安全、保密、统计和日常管理工作;

(三) 承担档案、史志、政府信息公开查询利用接待工作,编制和完善检索工具,编写利用效果实例;

(四) 开展档案、史志编研工作,组织编撰青山区档案资料、地方党史、区志、年鉴、区情概览、党史大事记、专史、党史人物传记等,开发档案、史志资源,为区领导决策和全区经济社会发展提供具有较高参考价值的编研资料;

(五) 利用新技术促进档案、史志信息化,推进智能档案馆、史志馆建设和便民服务;

(六) 根据形势需要,组织开展档案、史志宣教活动,举办档案、史志等历史文化专题展览,提升全员档案意识和历史意识,发挥档案馆“五位一体”功能;

(七) 开展档案、史志理论研究,探索档案、史志事业发展规律,组织参与相关学术活动;

(八) 完成上级部门和领导交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市青山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

青山区档案馆在职实有人数 9人，其中：行政 0人，事业 9人(其中：参照公务员法管理 9人)。

离退休人员 15人，其中：离休 0人，退休 15人。

第二部分 武汉市青山区档案馆 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：

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	697.93	一、一般公共服务支出	31	602.72
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	24.38
	9		九、卫生健康支出	39	40.14
	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	30.70
	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	697.93	本年支出合计	57	697.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	697.93	总计	60	697.93

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市青山区档案馆

单位：

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	697.93	697.93					
201			一般公共服务支出	602.71	602.71					
20126			档案事务	602.71	602.71					
2012601			行政运行	320.27	320.27					
2012602			一般行政管理事务	36.67	36.67					
2012604			档案馆	245.77	245.77					
208			社会保障和就业支出	24.38	24.38					
20805			行政事业单位养老支出	24.38	24.38					
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	24.38	24.38					
210			卫生健康支出	40.13	40.13					
21004			公共卫生	0.92	0.92					
2100410			突发公共卫生事件 应急处理	0.92	0.92					
21011			行政事业单位医疗	39.21	39.21					
2101101			行政单位医疗	10.24	10.24					
2101103			公务员医疗补助	28.08	28.08					
2101199			其他行政事业单位 医疗支出	0.89	0.89					
221			住房保障支出	30.70	30.70					
22102			住房改革支出	30.70	30.70					
2210201			住房公积金	22.58	22.58					
2210202			提租补贴	8.12	8.12					

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市青山区档案馆

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	
功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	697.93	697.93		
201			一般公共服务支出	602.71	602.71		
20126			档案事务	602.71	602.71		
2012601			行政运行	320.27	320.27		
2012602			一般行政管理事务	36.67	36.67		
2012604			档案馆	245.77	245.77		
208			社会保障和就业支出	24.38	24.38		
20805			行政事业单位养老支出	24.38	24.38		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38	24.38		
210			卫生健康支出	40.13	40.13		
21004			公共卫生	0.92	0.92		
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.92	0.92		
21011			行政事业单位医疗	39.21	39.21		
2101101			行政单位医疗	10.24	10.24		
2101103			公务员医疗补助	28.08	28.08		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89		
221			住房保障支出	30.70	30.70		
22102			住房改革支出	30.70	30.70		
2210201			住房公积金	22.58	22.58		
2210202			提租补贴	8.12	8.12		

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门:武汉市青山区档案馆

单位: 万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					小 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	697.93	一、一般公共服务支出	33	602.72	602.72		
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	24.38	24.38		
	9		九、卫生健康支出	41	40.14	40.14		
	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	30.70	30.70		
	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	697.93	本年支出合计	59	697.93	697.93		
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		总计	64				

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市青山区档案馆

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	697.93	429.34	268.59
201			一般公共服务支出	602.71	339.00	263.71
20126			档案事务	602.71	339.00	263.71
2012601			行政运行	320.27	320.27	
2012602			一般行政管理事务	36.67	18.73	17.94
2012604			档案馆	245.77		245.77
208			社会保障和就业支出	24.38	24.38	
20805			行政事业单位养老支出	24.38	24.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38	24.38	
210			卫生健康支出	40.13	35.25	4.88
21004			公共卫生	0.92		0.92
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.92		0.92
21011			行政事业单位医疗	39.21	35.25	3.96
2101101			行政单位医疗	10.24	10.21	0.03
2101103			公务员医疗补助	28.08	24.15	3.93
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	
221			住房保障支出	30.70	30.70	
22102			住房改革支出	30.70	30.70	
2210201			住房公积金	22.58	22.58	
2210202			提租补贴	8.12	8.12	

武汉市青山区档案馆2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市青山区档案馆									单位：万元
人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	295.09	302	商品和服务支出	22.66	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	64.68	30201	办公费	1.46	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	65.42	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用		
30103	奖金	96.93	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	6.15	30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.73	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	3.50	30207	邮电费	0.03	31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.22	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费	14.93	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	0.24	31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	22.58	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.23	312	对企业补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	111.59	30215	会议费		31299	其他对企业补贴		
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出		
30302	退休费	111.59	30217	公务接待费		39908			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.20				
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	18.62				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.05				
30308	助学金		30228	工会经费					
30309	奖励金		30229	福利费	1.55				
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	0.28				
人员经费合计		406.68	公用经费合计					22.66	

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市青山区档案馆

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市青山区档案馆

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	0	0	0	0	0	0

注：本表反映本部门本年度无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。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市青山区档案馆

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	0	0	0

注：本表反映了本部门本年度无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 武汉市青山区档案馆 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 697.93 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 85.08 万元，增长 13.88%，主要原因：一是基本支出减少，因机构改革我馆人员调出在职人员 2 人；二是项目支出增加，因年初增加了业务评查及疫情档案整理经费。

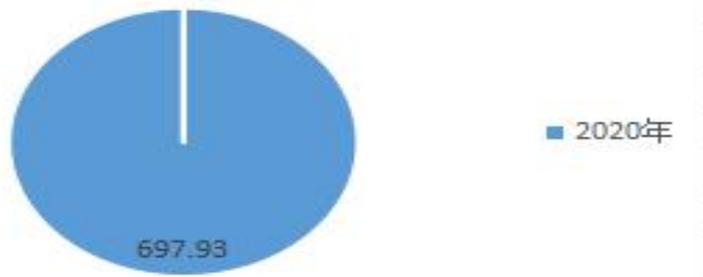
收入支出与上年度对比情况折线图



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 697.93 万元。其中：财政拨款收入 697.93 万元，占本年收入 100%；

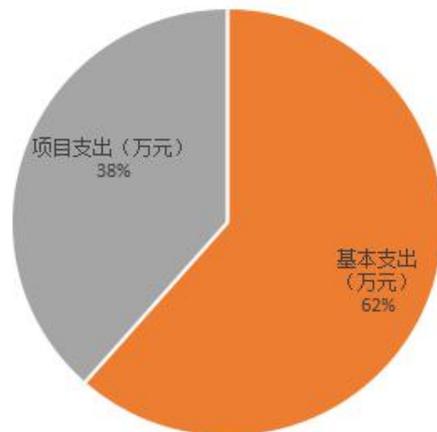
收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 697.93 万元。其中：基本支出 429.34 万元，占本年支出 61.52%；项目支出 268.59 万元，占本年支出 38.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020 年度财政拨款收、支总计 697.93 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 85.08 万元，增长 13.88%。主要原因是一是基本支出减少，因机构改革我馆人员调出在职人员 2 人；二是项目支出增加，因年初增加了业务评查及疫情档案整理经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 697.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 85.07 万元，增长 13.88%。主要原因是一是基本支出减少，因机构改革我馆人员调出在职人员 2 人；二是项目支出增加，因年初增加了业务评查及疫情档案整理经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 697.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 602.72 万元，占 86.36 %；

社会保障和就业(类)支出 24.38 万元，占 3.49 %。

卫生健康(类)支出 40.14 万元，占 5.75 %。

住房保障(类)支出 30.70 万元，占 4.40 %

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 655.10 万元，支出决算为 697.93 万元，完成年初预算的 106.54%。其中：基本支出 429.34 万元，项目支出 268.59 万元。项目支出主要用于档案管理费 111.93 万元，完成了馆藏档案的安全保管、提供利用，丰富了馆藏档案资源建设；提高档案服务能力，满足广大人民群众和社会各界档案利用查询需求；编纂经费 16 万元，主要成效征集编纂《青山年鉴》《组织史》《街道志》《武汉年鉴》《中共青山历史》等相关书籍；机动经费 41.65 万元，主要用于各类突击性要求任务；

老干工作部门专项款 1.94 万元，主要用于老干春节慰问及老干活动开支。业务评查专项经费 92.19 万元，主要成效：成为全市首家通过评审的单位，档案功能用房及建筑设备等布局更加合理，“档案馆五位一体”功能建设进一步完善，馆藏资源进一步丰富，档案管理水平提高新台阶。卫生健康支出 4.88 万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理等。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 568.72 万元，支出决算为 602.72 万元，完成年初预算的 105.98%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 20.43 万元，支出决算为 24.38 万元，完成年初预算的 119.36%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 35.26 万元，支出决算为 40.14 万元，完成年初预算的 113.85%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 30.70 万元，支出决算为 30.70 万元，完成年初预算的 100.01%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 429.34 万元，其中，人员经费 406.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、医疗费补助、助学金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 22.66 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、维修（护）费、租赁费、会

议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费预算及支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

区档案馆 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

区档案馆 2020 年度无国有资本经营预算。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市青山区档案馆机关运行经费支出 22.66 万元，比 2019 年度增加 15.42 万元，增长 213%。主要原因是：机构改革单位合并，人员增多，支出增长。

十一、政府采购支出情况

2020 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市青山区档案馆无共有车辆，无单价 50 万元(含)以上通用设备，无单价 100 万元(含)以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 220.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.95%。从绩效评价情况来看，项目支出绩效情况理想，全部达到项目申请时设定的绩效目标。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 220.12 万元，评价情况来看：项目支出绩效情况理想，全部达到项目申请时设定的绩效目标。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 3 个一级项目。

1.档案管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 111.93 万元，执行数为 111.93 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成了馆藏档案的安全保管、提供利用，丰富了馆藏档案资源建设，完成接收进馆单位 32 个，移交档案实体共 906 卷、88652 件；提高档案服务能力，满足广大人民群众和社会各界档案利用查询需求。全年共计接待查档人数 1371 人次，查阅档案 1009 卷，其中工作查考 321 人次 794 卷，维护权益 394 人次 215 卷。文档中心共计接待 28 家单位 175 人次，查阅档案 10917 卷（件）。满意率达 100%。

2.编纂经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。主要成效：《中

《中国共产党青山区组织史资料》于2020年7月正式出版，全书128千字。完成《青山年鉴》（2020年卷）编纂出版发行工作，全书约70万字；编辑完成《武汉年鉴》（2020年卷）青山供稿任务。指导各街道开展街道志编修工作；红卫路、白玉山、新沟桥街道志达到出版进度。根据市方志办审读意见，对《青山要览》进行进一步精修，已报省方志处审核中。完成《武汉城市发展史青山卷》修改稿并送专家二审。

3. 业务评查专项经费92.19万元，执行数为92.19万元，完成预算的100%。主要成效：作为唯一试点，成为全市首家通过省市档案馆业务评价的单位。建成了青山绿水红钢城展厅、特藏室等，档案功能用房及建筑设备等布局更加合理，“档案馆五位一体”功能建设进一步完善，馆藏资源进一步丰富，档案管理水平提高新台阶。

（四）绩效自评结果应用情况

武汉市青山区档案馆将本次绩效自评的结果作为以后年度资金分配的重要依据部门，加强项目规划、细化绩效目标管理，强化资金管理水平，不断优化项目管理。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1.区档案馆业务建设评价。
- 2.《中国共产党青山区组织史资料》（第六卷）。
- 3.《青山年鉴》和《武汉年鉴》青山供稿。
- 4.指导开展《街道志》编修。
- 5.出版《青山要览》，修改《武汉市城市发展史青山卷》。
- 6.推进到期档案进馆接收。
- 7.提供档案、政府信息公开查询服务。
- 8.档案达标验收工作、疫情档案接收。

二、重点工作事项标题

2020 年，区档案工作绩效考评全市排名第一，《青山年鉴》2019 年版被评为省级三等奖（全市仅 4 个城区获奖），《青山棚户区的变迁》被市档案局评为编研成果三等奖。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	区档案馆业务建设评价	完成区档案馆业务建设评价，推进档案馆业务建设提档升级。	作为全市唯一试点，区档案馆积极开展综合档案馆业务建设评价工作，完善区档案馆设施设备基本功能，开展了固定陈列展和特藏室建设等，经市局检查，获得合格以上等次。
2	《中国共产党青山区组织史资料》（第六卷）。	精修出版《中国共产党青山区组织史资料》（第六卷）。	《中国共产党青山区组织史资料》于 2020 年 7 月正式出版，全书 128 千字。

3	《青山年鉴》和《武汉年鉴》青山供稿。	编辑出版 2020 年版《青山年鉴》，完成《武汉年鉴》青山供稿。	完成《青山年鉴》（2020 年卷）编纂出版发行工作，全书约 70 万字；编辑完成《武汉年鉴》（2020 年卷）青山供稿任务。
4	指导开展《街道志》编修。	指导全区 12 条街道（管委会）开展《街道志》编修工作。	采取召开全区街道志培训会、编审会、邀请市方志办专家授课和答疑等多种方式，指导各街道开展街道志编修工作；红卫路、白玉山、新沟桥街道志达到出版进度。
5	出版《青山要览》，修改《武汉市城市发展史青山卷》。	精修出版《青山要览》，继续修改《武汉市城市发展史青山卷》。	根据市方志办审读意见，对《青山要览》进行进一步精修，已报省方志处审核中。完成《武汉市城市发展史青山卷》修改稿并送专家二审。
6	推进到期档案进馆接收。	有计划推进全区各单位到期档案进馆，全年完成 2 万卷（件、册、张）接收工作。	共计完成接收进馆单位 32 个，移交档案实体共 906 卷、88652 件，接收进馆量超额完成全年 2 万卷（件、册、张）接收工作目标。
7	提供档案、政府信息公开信息查询服务。	为全区各单位和居民提供档案、政府信息公开查询服务，满意率达到 98%。	全年共计接待查档人数 1371 人次，查阅档案 1009 卷，其中工作查考 321 人次 794 卷，维护权益 394 人次 215 卷。文档中心共计接待 28 家单位 175 人次，查阅档案 10917 卷（件）。满意率达到 100%。
8	档案达标验收工作、疫情档案接收。	全区档案达标验收工作、疫情档案接收工作。	召开了全区档案目标管理认定（复查）工作会，明确任务，对当年业务工作做了详细讲解，共完成 33 家单位复查/认定验收工作。指导 123 个小组全景式收集疫情档案 4 万余件（张）。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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《2020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, 是指区属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）其他专用名词。

附件 2:

2020 年度区档案馆整体绩效自评表

部门名称: 武汉市青山区档案馆

填报日期: 2021 年 10 月 20 日

部门名称		武汉市青山区档案馆					
基本支出总额		429.34 万元		项目支出总额		268.59 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)		执行数 (B)		得分 (20 分*执行率)	
		部门整体支出总额		655.10		697.93	106.54%
年度绩效目标 1: (30 分)		业务评查专项经费: 完成区档案馆业务建设评价, 推进档案馆业务建设提档升级。					
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
	效益 指标	完成区档案馆业务建设评价。	完成区档案馆业务建设评价。		通过评价	通过评价	30 分
年度目标 2 (20 分)		编纂经费: 完成党史、地方志编纂工作。					
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	《中国共产党青山区组织史资料》(第六卷)	出版 1 部		1 部	1 部	4
		《青山年鉴》	出版 1 部		1 部	1 部	4
		指导开展《街道志》编修	部分街道达到出版进度。		1-2	3	4
		《青山要览》	成稿送审		已送审	已送审	4
		修改《武汉市城市发展史青山卷》	成稿送审		已送审	已送审	4
年度目标 3 (30 分)		档案管理费: 完成全年馆藏档案的安全保管、提供利用。					

	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
年度绩效指标	效益指标	推进到期档案进馆接收。	有计划推进全区各单位到期档案进馆，全年完成2万卷(件、册、张)接收工作。	≥2万卷(件、册、张)	906卷、88652件	15分
	满意度指标	提供档案、政府信息公开查询服务。	为全区各单位和居民提供档案、政府信息公开查询服务。	≥98%	100%	15分
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	全部完成。					
改进措施及结果应用方案	无。					

备注：

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。

附件 3:

区档案馆 2020 年度(业务评查专项经费)项目自评表

部门名称: 武汉市青山区档案馆

填报日期: 2021 年 10 月 20 日

项目名称		业务评查专项经费				
主管部门		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、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	111.93 万元	111.93 万元	100%	20分
年度绩效 目标 1 (XX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
	效益 指标	完成区档案馆业务 建设评价。	完成区档案馆业务建设评 价。	通过评价	通过评价	80分
总分		100				
偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成目标。				
改进措施及 结果应用方案		无。				

备注:

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*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*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。

区档案馆 2020 年度（编纂经费）项目自评表

部门名称：武汉市青山区档案馆

填报日期：2021 年 10 月 20 日

项目名称		编纂经费				
主管部门		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、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	16万元	16万元	100%	20分
年度绩效 目标 1 (XX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	《中国共产党青山区组织史资料》(第六卷)	出版 1 部	1 部	1 部	20
		《青山年鉴》	出版 1 部	1 部	1 部	20
		指导开展《街道志》编修	部分街道达到出版进度。	1-2	3	20
		《青山要览》	成稿送审	已送审	已送审	10
	修改《武汉市城市发展史青山卷》	成稿送审	已送审	已送审	10	
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		已全部完成目标。				
改进措施及结果应用方案		无。				

备注：

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。

区档案馆 2020 年度（档案管理费）项目自评表

部门名称：武汉市青山区档案馆

填报日期：2021 年 10 月 20 日

项目名称		档案管理费					
主管部门		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、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	92.19 万元	92.19 万元	100%	20 分	
年度绩效 目标 1 (XX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
	效益 指标	推进到期 档案进馆 接收。	有计划推进全区各单位到期档案进馆，全年完成 2 万卷（件、册、张）接收工作。		≥2 万卷（件、册、张）	906 卷、88652 件	40 分
	满意度 指标	提供档案、政府公开信息查询服务。	为全区各单位和居民提供档案、政府公开信息查询服务。		≥98%	100%	40 分
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		已完成目标。					
改进措施及结果应用方案		无。					

备注：

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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。