

附件 1

2020 年度档案馆决算

2021 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 部门名称概况

- 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 部门名称 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 部门名称 2020 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 硚口区档案馆概况

一、部门主要职能

第一，档案建设职能。档案资源体系建设，广泛收集涉及民生的档案资料，形成涵盖人民群众的档案资源体系；档案利用体系建设，提升档案查询水平，完备档案服务设施，增长档案资政能力，适应档案惠民新发展格局；档案安全体系建设，不断加大“人防、物防、技防”投入，为建设现代化综合档案馆提供安全保障。

第二，党史研究职能。搜集、整理、开发、利用区情资料，以及国内外研究硚口地方中共党史的情报资料，为区各级领导资政、教化、决策提供依据；利用史志资料，面向社会开展习近平新时代中国特色社会主义思想、爱国主义、集体主义、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化教育。

第三，史志编纂职能。征集、整理、编纂、出版《中共硚口区历史》系列丛书、《中共硚口区组织史资料》《硚口区志》《硚口年鉴》，以及硚口大事记、专题等。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，硚口区档案馆部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

部门名称在职实有人数 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 16 人，其中：离休 0 人，退休 16 人。

第二部分 硚口区档案馆 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）							单位：万元	
部门：武汉市硚口区档案馆								
收			入	支			出	
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,381.87	一、一般公共服务支出		31	1,070.78	
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	0.00	
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	135.40	
		9		九、卫生健康支出		39	120.00	
		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	55.69	
		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	0.00	
本年收入合计		27	1,381.87	本年支出合计		57	1,381.87	
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	1,381.87	总计	计	60	1,381.87	
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。								

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市硚口区档案馆

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		1,381.87	1,381.87					
201		一般公共服务支出		1,070.78	1,070.78					
20126		档案事务		1,070.78	1,070.78					
2012601		行政运行		472.60	472.60					
2012602		一般行政管理事务		575.53	575.53					
2012604		档案馆		22.65	22.65					
208		社会保障和就业支出		135.40	135.40					
20805		行政事业单位养老支出		135.40	135.40					
2080501		行政单位离退休		117.03	117.03					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.37	18.37					
210		卫生健康支出		120.00	120.00					
21004		公共卫生		57.90	57.90					
2100410		突发公共卫生事件应急处理		57.90	57.90					
21011		行政事业单位医疗		62.10	62.10					
2101101		行政单位医疗		16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		44.18	44.18					
2101199		其他行政事业单位医疗支出		1.33	1.33					
221		住房保障支出		55.69	55.69					
22102		住房改革支出		55.69	55.69					
2210201		住房公积金		46.09	46.09					
2210202		提租补贴		9.60	9.60					

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。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市硚口区档案馆

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				1,381.87	725.79	656.08			
201	一般公共服务支出			1,070.78	472.60	598.18			
20126	档案事务			1,070.78	472.60	598.18			
2012601	行政运行			472.60	472.60				
2012602	一般行政管理事务			575.53		575.53			
2012604	档案馆			22.65		22.65			
208	社会保障和就业支出			135.40	135.40				
20805	行政事业单位养老支出			135.40	135.40				
2080501	行政单位离退休			117.03	117.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			18.37	18.37				
210	卫生健康支出			120.00	62.10	57.90			
21004	公共卫生			57.90		57.90			
2100410	突发公共卫生事件应急处理			57.90		57.90			
21011	行政事业单位医疗			62.10	62.10				
2101101	行政单位医疗			16.59	16.59				
2101103	公务员医疗补助			44.18	44.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			1.33	1.33				
221	住房保障支出			55.69	55.69				
22102	住房改革支出			55.69	55.69				
2210201	住房公积金			46.09	46.09				
2210202	提租补贴			9.60	9.60				

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。

			2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）								
部门：武汉市硚口区档案馆									单位：万元		
收 入			支 出								
项	目	行次	金 额	项	目	行次	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	1,381.87	一、一般公共服务支出		33	1,070.78	1,070.78			
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	135.40	135.40			
		9		九、卫生健康支出		41	120.00	120.00			
		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	55.70	55.70			
		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	1,381.87	本年支出合计		59	1,381.87	1,381.87			
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	1,381.87	总 计		64	1,381.87	1,381.87			

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市硚口区档案馆

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	1,381.87	725.79	656.08
201			一般公共服务支出	1,070.78	472.60	598.18
20126			档案事务	1,070.78	472.60	598.18
2012601			行政运行	472.60	472.60	
2012602			一般行政管理事务	575.53		575.53
2012604			档案馆	22.65		22.65
208			社会保障和就业支出	135.40	135.40	
20805			行政事业单位养老支出	135.40	135.40	
2080501			行政单位离退休	117.03	117.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.37	18.37	
210			卫生健康支出	120.00	62.10	57.90
21004			公共卫生	57.90		57.90
2100410			突发公共卫生事件应急处理	57.90		57.90
21011			行政事业单位医疗	62.10	62.10	
2101101			行政单位医疗	16.59	16.59	
2101103			公务员医疗补助	44.18	44.18	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	
221			住房保障支出	55.69	55.69	
22102			住房改革支出	55.69	55.69	
2210201			住房公积金	46.09	46.09	
2210202			提租补贴	9.60	9.60	

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。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市硚口区档案馆

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	491.40	302	商品和服务支出	96.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.30	30201	办公费	7.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.66	30202	印刷费	0.08	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	144.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	2.14	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.27	30206	电费	4.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.59	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.45	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	22.76	30209	物业管理费	35.40	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	46.09	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	7.43	30213	维修（护）费	1.14	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	138.33	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	114.04	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	1.40			
30307	医疗费补助	13.92	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.37			
30309	奖励金	10.37	30229	福利费	4.35			
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	17.54			
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	15.67			
人员经费合计		629.73	公用经费合计					96.06

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。

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：武汉市硚口区档案馆

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。

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：武汉市硚口区档案馆								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。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市硚口区档案馆						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 硃口区档案馆 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 890.4 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 278.8 万元，增长 31%，主要原因是档案馆大楼装修工程开始。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 890.4 万元。其中：财政拨款收入 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 890.4 万元，占本年收入 100%。

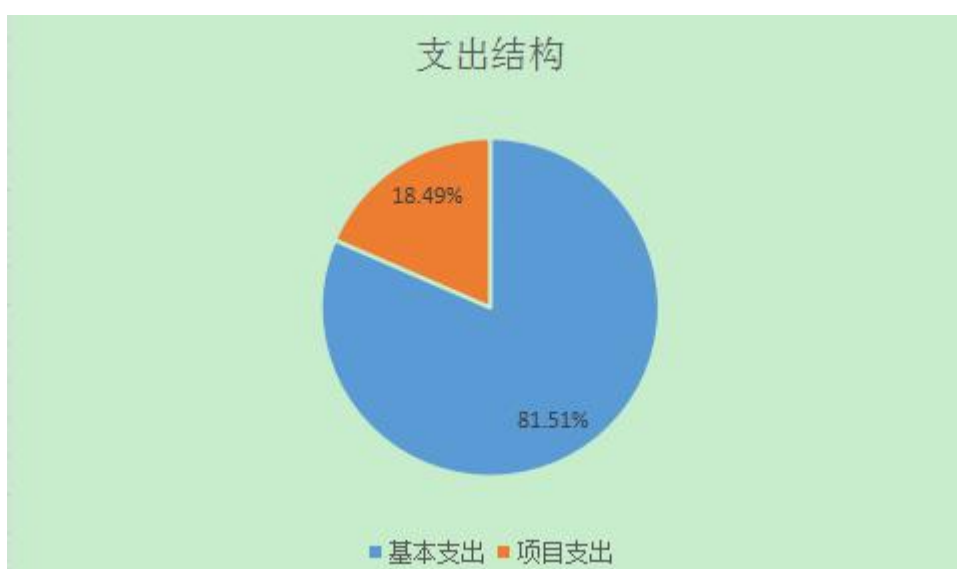
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 890.4 万元。其中：基本支出 725.8 万元，占本年支出 81.51%；项目支出 164.6 万元，占本年支出 18.49%。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 890.4 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 278.8 万元，增长 31%。主要原因是档案馆大楼装修工程开始。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 890.4 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 278.8 万元，增长 31 %。主要原因是档案馆大楼装修工程开始。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 890.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 725.8 万元，占 81.51%； 社会保障和就

业支出(类)支出决算为 80.47 万元，占 9.49%；医疗卫生与计划生育支出(类)支出决算为 26.1 万元，占 4%；住房保障支出(类)支出决算为 30 万元，占 6%。

(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为 815.8 万元，支出决算为 890.4 万元，完成年初预算的 109%。其中：基本支出 725.8 万元，项目支出 164.6 万元。项目支出主要用于项目一般行政管理事务 84 万元，主要成效人才派遣劳务费、人事代理劳务费、以钱养事人员经费；突发公共卫生事件应急处理 57.9 万元，主要成效用于新冠病毒疫情防护等。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 725.8 万元，支出决算为 725.8 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）。年度预算为 80.47 万元。支出决算为 80.47 万，完成年度预算 100%。

3. 医疗卫生支出（类）。年度预算为 26.1 万元，支出决算为 26.1 万元，完成年度预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）。年度预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年度预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 725.8 万元，其

中，人员经费 629.7 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 96.1 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、国内债务发行费用、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

硚口区档案馆无三公经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

硚口区档案馆无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

硚口区档案馆无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2020年度硚口区档案馆机关运行经费支出164.6万元，比2019年度增加13.64万元，增长18.41%。主要原因是大楼装修改造增加。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市硚口区档案馆政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出4万元，其中授予小微企业合同金额4万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况

国有资产占用情况。截至2020年12月31日，武汉市硚口区档案馆共有车辆0辆，0设备。

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4个，资金164.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，1.地方志编纂。争取出版街道志1本；编纂出版《硚口年鉴》（2020年卷）；征集编纂《湖北年鉴·硚口篇》及《武汉年鉴·硚口区情》）2.档案资源。接收区属单位档案进馆8000卷（件）；完成馆藏1988年度文书档案开放鉴定1230卷。

一是已接收 64.2 家单位，共计 53186 卷（件）档案进馆。
二是档案开放鉴定。已完成馆藏 1988 年度文书档案开放鉴定 1230 卷。

3. 档案利用。凸显档案文化，出版一本编研书籍、提交一篇资政报告。

一是全面完成《武汉城市史（硚口卷）》七轮修改并挑选配图。2020 年 12 月 18 日，武汉市档案馆向我馆下达了《关于确认〈武汉城市史〉（硚口区卷）完成撰写任务的通知》。二是撰写完成资政报告《服务民营企业建档 助力发展环境优化》，区委喻常委阅批资政报告。

开展全天候实施日常安全巡查，重大节假日期间定期组织安全排查，及时排除安全隐患，开展密级文书档案清理，对馆藏全部文书档案实体进行逐件清理并登记造册，确保实体及数字档案安全“固若金汤”。

4. 数字档案。馆藏存量档案原文数字扫描加工 15 万幅；增量档案数字化率实现 100%。

一是已完成馆藏存量档案原文数字化扫描 500689 幅面幅面。二是新接收进馆档案同时也同步接收相应数据，实现增量档案数字化率 100%。

5. 党史资料征集及汇编。修改完善《中共硚口区历史》（三卷本）；征集编纂 2020 年党史大事记；征集编纂硚口区 2020 年度党史资料汇编；编纂完成《硚口，我的家》等

一是已完成《中共硚口区历史》（三卷本）编纂。二是已完成 2020 年党史大事记征集编纂。三是已完成硚口区 2020 年党史资料汇编。四是已完成《硚口，我的家》编纂。

6. 史志编纂培训。培训 100 人次。

培训工作完成。1 月 16 日，召开硚口区史志工作培训会，组织全区相关单位参加培训，参训人员 112 人。会议邀请了市地方志业务处室领导进行专题讲授，培训内容详细、针对性、可操作性强，培训效果反响较好。

7. 主体培育。优化营商环境工作达标。

一是积极推进“双万双联”活动。一方面主动对接企业，经常性沟通了解企业经营状况，及时主动掌握企业经营中存在的问题。另一方面主动上门走访，主动与企业。二是积极为群众提供优质查档服务。树牢为群众服务意识。加强党员干部履职尽责教育，强化档案服务、立足本职岗位做贡献理念，强化全馆干部职工责任意识、岗位意识、担当意识和服务意识。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我单位组织对四个项目开展整体支出绩效自评，资金 164.6 万元，评价情况来看，执行情况较好。

(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 4 个一级项目。

地方志编纂项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.59 万元，执行数为 19.67 万元，完成预算的 80%（项目压缩 20%）。主要产出和效益是：**第一，档案业务指标悉数实现。**接收档案进馆 11376 卷（件），同比增长 42%，完成馆藏 1989 年度文书档

案开放鉴定 1446 卷，举办“6·9”国际档案日活动 1 次，档案安全责任事故“零发生”。

第二，史志业务指标尽数达成。《硚口年鉴》（2020 年卷）编纂完成并由长江出版社出版，《湖北年鉴·硚口篇》《武汉年鉴·硚口区情》编纂完成并上报，《韩家墩街志》《宗关街志》编纂完成并通过专家评审；《中共硚口区历史》（三卷本）本轮修改完善，2019 年硚口区党史大事记、党史资料汇编编纂完成。

二、2020 年度特色亮点工作

我们致力于疫情防控和经济社会事业发展“双胜利”，大胆创新、勇于开拓、生动实践，朝着“四高”目标迈进，档案（史志）事业高质量发展亮点纷呈、特色分明。

第一，项目建设效率高。仅耗时 101 天，档案馆装修维修项目于去年 12 月 31 日顺利完工。其间，我们倒排工期、挂图作战，会同监理、审计机构一天一巡查、一周一调度、一月一督办，抓进度、抓安全、抓质量、抓协调“四管齐下”，确保项目建设高质量、高效率落成。施工期间，无上访、无投诉、无安全责任事故。该项目圆满收官，为今年迎接综合档案馆业务建设评价奠定硬件基础。

第二，整理工作规格高。集全区之力，大举做好新冠疫情档案收集整理工作。成立组织领导机构，区委常委挂帅出征，30 家区属单位（部门）分管领导应征“入伍”，全馆所有业务骨干

倾巢出动，高规格、高效能推进新冠疫情档案收集整理工作。截至去年 12 月 31 日，我们共收集、整理、接收疫情档案 31793 件（张、个），其中文书档案 29544 件、照片 1840 张、电子档案 261 盘、实物 148 件。实物中，吴涌烈士 5 件遗物、被隔离人员江丽赠送给医护人员的彩色铅笔画，被市委机要保密和档案局“看中”，并移交市档案馆珍藏。下一步，我们将与新冠肺炎疫情防控常态化同步，合理安排收集节点，保证有多少收多少、收多少整多少、整多少接多少，为保存疫情防控历史记忆作出档案贡献。

第三，服务企业热情高。对标优化营商环境，以“店小二”姿态，创新“六随”服务举措，做好辖区国有企业退休人员人事档案接收工作。**随叫随到**，甚至“不喊”就到，主动上门指导企业档案整理，行踪遍布硚口；**随来随收**，考虑有的企业从外地（如长沙）赶来，不限定时间，自觉加班加点，收完为止；**随收随改**，鉴于企业人员大多非专业人士，为确保档案整理质量，针对档案整理方面的“瑕疵”，不用企业人员“插手”，均由我们工作人员代劳。截至去年 12 月 31 日，我们已接收 14 家国有企业退休人员人事档案 1681 卷。下一步，我们将视同综合档案管理，严格把好人事档案质量关、接收关、保管关、利用关，为深化国企改革奉献档案力量。

第四，宣传硚口调门高。为展示硚口为武汉保卫战作出的杰

出贡献，填补硚口战“疫”在文字上的空白，《武汉战“疫”——硚口综述》应运而生。文中全面、真实、详尽地记录了区委、区政府主要领导为应对疫情谋篇布局的点点滴滴，收录了各三甲医院医护人员“白衣执甲”的感人事迹，展现了各抗疫责任单位前赴后继的战“疫”壮举。通过记叙硚口战“疫”历程，让硚口随着武汉这座英雄的城市，载入英雄的史册。

（四）绩效自评结果应用情况。

一是积极推进“双万双联”活动。一方面主动对接企业，经常性沟通了解企业经营状况，及时主动掌握企业经营中存在的问题。另一方面主动上门走访，主动与企业。二是积极为群众提供优质查档服务。树牢为群众服务意识。加强党员干部履职尽责教育，强化档案服务、立足本职岗位做贡献理念，强化全馆干部职工责任意识、岗位意识、担当意识和服务意识。

2020 年度硚口档案馆整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区档案馆

填报日期：2021/6/20

单位名称		武汉市硚口区档案馆					
基本支出总额		725.8		项目支出总额		164.5	
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	815	1,381.90	169.56%	7	
年度目标 1: (80分)		组织定期更换街道（社区）科普宣传栏内容，积极申报创建区级以上科普示范社区，市级以上科协系统（新闻媒体）登载信息、稿件					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	投入	目标设定	绩效目标合理性		100%	100%	7
			绩效指标明确性		100%	100%	7
		预算配置	在职人员控制率		100%	100%	6
	过程	预算执行	预算完成率		100%	100%	3
			预算调整率		100%	100%	3
			支付进度率		100%	100%	4
		预算执行	结转结余率		100%	100%	3
			公用经费控制率		100%	100%	3
			政府采购执行率		100%	100%	4
	预算管理	管理制度健全性		100%	100%	3	

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	区档案馆履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,建议在以后的预算工作中进一步细化预算编制明细,科学合理编制项目预算;重视绩效目标申报,强化指标的指导作用;加强监督检查,确保合同执行的有效性。

2020 年度硚口档案馆项目自评表

单位名称：武汉市硚口区档案馆

填报日期：2021/6/20

项目名称		征集编纂党史大事记及党史资料汇编					
主管部门		武汉市硚口区档案馆		项目实施单位		武汉市硚口区档案馆	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
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	4.82	3.075	63.8%	15	
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
	无						80
总分		95					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		根据实际情况设定绩效目标，能够在一定期限内如期实现。					

2020 年度硚口档案馆项目自评表

单位名称：武汉市硚口区档案馆

填报日期：2021/6/16

项目名称		《硚口年鉴》2020 年卷、《硚口区情》、《硚口区志》、人员培训					
主管部门		武汉市硚口区档案馆		项目实施单位		武汉市硚口区档案馆	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
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	34.5	19.57	57%	10	
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	年鉴		1	1	8
	产出 指标	数量指标	硚口区情		10	10	8
	产出 指标	数量指标	地方志		30	30	16
	产出 指标	数量指标	培训		5	5	8
	产出 指标	数量指标	培训人员达到 150 人次		3	3	8
	产出 指标	数量指标	硚口年鉴出版印刷		3	3	8
	产出 指标	数量指标	地方志采集		10	10	8
	产出 指标	数量指标	硚口区情完成		3	3	8
	产出 指标	数量指标	区情编纂		5	5	8
总分		80					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	要重视绩效目标申报，强化指标的指导作用。设定绩效目标时要经过调查研究和科学论证，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现。

2020 年度硚口档案馆项目自评表

单位名称：武汉市硚口区档案馆

填报日期：2021/6/20

项目名称		一般事务管理经费					
主管部门		武汉市硚口区档案馆		项目实施单位		武汉市硚口区档案馆	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
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	121	84	69%	10	
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	培训人数		1	1	8
	产出指标	数量指标	聘用人数		10	10	8
	产出指标	数量指标	采购设备		30	30	16
	产出指标	数量指标	数字档案加工		5	5	8
	产出指标	数量指标	培训考勤/考核合格率		3	3	8
	产出指标	数量指标	采购设备验收合格率		3	3	8
	产出指标	数量指标	数字档案验收合格率		10	10	8
	产出指标	数量指标	水电、邮电费缴纳及时率		3	3	8
	产出指标	数量指标	电梯监控维护及时性		5	5	8
总分		80					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	要重视绩效目标申报，强化指标的指导作用。设定绩效目标时要经过调查研究和科学论证，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现。

2020 年度硚口档案馆项目自评表

单位名称：武汉市硚口区档案馆

填报日期：2021/6/20

项目名称		中共硚口历史					
主管部门		武汉市硚口区档案馆		项目实施单位		武汉市硚口区档案馆	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
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	2.82	2.82	100%	20	
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
	无						70
总分		90					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案		根据实际情况设定绩效目标，能够在一定期限内如期实现。					

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容
1	档案业务指标悉数实	接收档案进馆 11376 卷（件），同比增长 42%，完成馆藏 1989 年度文书档案开放鉴定 1446 卷，举办“6·9”国际档案日活动 1 次，档案安全责任事故“零发生”。
2	史志业务指标尽数达成	《硚口年鉴》（2020 年卷）编纂完成并由长江出版社出版，《湖北年鉴·硚口篇》《武汉年鉴·硚口区情》编纂完成并上报，《韩家墩街志》《宗关街志》编纂完成并通过专家评审；《中共硚口区历史》（三卷本）本轮修改完善，2019 年硚口区党史大事记、党史资料汇编编纂完成。
3	服务企业热情高	对标优化营商环境，以“店小二”姿态，创新“六随”服务举措，做好辖区国有企业退休人员人事档案接收工作。
4	数字档案	1、已完成《中共硚口区历史》（三卷本）编纂。 2、已完成 2020 年党史大事记征集编纂。 3、已完成硚口区 2020 年党史资料汇编。 4、已完成《硚口，我的家》编纂。
5	史志编纂培训	组织全区相关单位参加培训，参训人员 112 人

二、重点工作事项标题

2020年，在区委、区政府坚强领导下，我们弘扬伟大抗疫精神，一手应对疫情防控“大战大考”，一手狠抓建成小康社会目标落地落实，取得显著成效。下面，我将从目标完成情况、特色亮点工作、2021年目标预设等三个方面进行汇报。

一、2020年度全面建成小康社会目标完成情况

对标年初绩效目标，围绕主责主业，人人干事创业、个个担当作为，2020年度全面建成小康社会目标圆满完成。

第一，档案业务指标悉数实现。接收档案进馆11376卷(件)，同比增长42%，完成馆藏1989年度文书档案开放鉴定1446卷，举办“6·9”国际档案日活动1次，档案安全责任事故“零发生”。

第二，史志业务指标尽数达成。《硚口年鉴》(2020年卷)编纂完成并由长江出版社出版，《湖北年鉴·硚口篇》《武汉年鉴·硚口区情》编纂完成并上报，《韩家墩街志》《宗关街志》编纂完成并通过专家评审；《中共硚口区历史》(三卷本)本轮修改完善，2019年硚口区党史大事记、党史资料汇编编纂完成。

二、2020年度特色亮点工作

我们致力于疫情防控和经济社会事业发展“双胜利”，大胆创新、勇于开拓、生动实践，朝着“四高”目标迈进，档案(史志)事业高质量发展亮点纷呈、特色分明。

第一，项目建设效率高。仅耗时101天，档案馆装修维修项

目于去年 12 月 31 日顺利完工。其间，我们倒排工期、挂图作战，会同监理、审计机构一天一巡查、一周一调度、一月一督办，抓进度、抓安全、抓质量、抓协调“四管齐下”，确保项目建设高质量、高效率落成。施工期间，无上访、无投诉、无安全责任事故。该项目圆满收官，为今年迎接综合档案馆业务建设评价奠定硬件基础。

第二，整理工作规格高。集全区之力，大举做好新冠疫情档案收集整理工作。成立组织领导机构，区委常委挂帅出征，30 家区属单位（部门）分管领导应征“入伍”，全馆所有业务骨干倾巢出动，高规格、高效能推进新冠疫情档案收集整理工作。截至去年 12 月 31 日，我们共收集、整理、接收疫情档案 31793 件（张、个），其中文书档案 29544 件、照片 1840 张、电子档案 261 盘、实物 148 件。实物中，吴涌烈士 5 件遗物、被隔离人员江丽赠送给医护人员的彩色铅笔画，被市委机要保密和档案局“看中”，并移交市档案馆珍藏。下一步，我们将与新冠肺炎疫情防控常态化同步，合理安排收集节点，保证有多少收多少、收多少整多少、整多少接多少，为保存疫情防控历史记忆作出档案贡献。

第三，服务企业热情高。对标优化营商环境，以“店小二”姿态，创新“六随”服务举措，做好辖区国有企业退休人员人事档案接收工作。随叫随到，甚至“不喊”就到，主动上门指导企

业档案整理，行踪遍布硚口；**随来随收**，考虑有的企业从外地（如长沙）赶来，不限定时间，自觉加班加点，收完为止；**随收随改**，鉴于企业人员大多非专业人士，为确保档案整理质量，针对档案整理方面的“瑕疵”，不用企业人员“插手”，均由我们工作人员代劳。截至去年12月31日，我们已接收14家国有企业退休人员人事档案1681卷。下一步，我们将视同综合档案管理，严格把好人事档案质量关、接收关、保管关、利用关，为深化国企改革奉献档案力量。

第四，宣传硚口调门高。为展示硚口为武汉保卫战作出的杰出贡献，填补硚口战“疫”在文字上的空白，《武汉战“疫”——硚口综述》应运而生。文中全面、真实、详尽地记录了区委、区政府主要领导为应对疫情谋篇布局的点点滴滴，收录了各三甲医院医护人员“白衣执甲”的感人事迹，展现了各抗疫责任单位前赴后继的战“疫”壮举。通过记叙硚口战“疫”历程，让硚口随着武汉这座英雄的城市，载入英雄的史册。

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”、“事业收入”、等收入以外的各项收入。

(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

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）/机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）
/ 基本公共卫生服务（项）/重大公共卫生专项（项）/ 突发公
共卫生时事件应急处理（项）/其他公共卫生支出（项）

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位
医疗（项）/公务员医疗补助（项）/其他行政事业单位医疗支出
（项）

4. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生
健康支出（项）

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
/提租补贴（项）

(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、国外城区间交通费、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。