

附件 1

2021 年度武汉市硚口区档案馆 部门决算公开

2022 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区档案馆概况

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 武汉市硚口区档案馆 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 武汉市硚口区档案馆 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

第六部分 附件

第一部分 武汉市硚口区档案馆概况

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

武汉市硚口区档案馆在职实有人数 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 武汉市硚口区档案馆 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区档案馆

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	584.69	一、一般公共服务支出	31	456.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
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	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	31.01
	9		九、卫生健康支出	39	45.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	51.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	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	584.69	本年支出合计	57	584.69
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	584.69	总计	60	584.69

2021 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			科目名称	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										
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	584. 69	584. 69					
201			一般公共服务支出	456. 17	456. 17					
20126			档案事务	456. 17	456. 17					
2012601			行政运行	341. 26	341. 26					
2012602			一般行政管理事务	87. 12	87. 12					
2012604			档案馆	27. 79	27. 79					
208			社会保障和就业支出	31. 01	31. 01					
20805			行政事业单位养老支出	31. 01	31. 01					
2080501			行政单位离退休	0. 02	0. 02					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	30. 99	30. 99					
210			卫生健康支出	45. 94	45. 94					
21011			行政事业单位医疗	45. 94	45. 94					
2101101			行政单位医疗	16. 85	16. 85					
2101103			公务员医疗补助	29. 09	29. 09					
221			住房保障支出	51. 57	51. 57					
22102			住房改革支出	51. 57	51. 57					
2210201			住房公积金	42. 68	42. 68					
2210202			提租补贴	8. 89	8. 89					

2021 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	584.69	469.78	114.91			
201			一般公共服务支出	456.17	341.26	114.91			
20126			档案事务	456.17	341.26	114.91			
2012601			行政运行	341.26	341.26				
2012602			一般行政管理事务	87.12		87.12			
2012604			档案馆	27.79		27.79			
208			社会保障和就业支出	31.01	31.01				
20805			行政事业单位养老支出	31.01	31.01				
2080501			行政单位离退休	0.02	0.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.99	30.99				
210			卫生健康支出	45.94	45.94				
21011			行政事业单位医疗	45.94	45.94				
2101101			行政单位医疗	16.85	16.85				
2101103			公务员医疗补助	29.09	29.09				
221			住房保障支出	51.57	51.57				
22102			住房改革支出	51.57	51.57				
2210201			住房公积金	42.68	42.68				
2210202			提租补贴	8.89	8.89				

2021 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	收 入	收 入	支 出	支 出	支 出	支 出	支 出	支 出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数	决算数	决算数	决算数
项目	行次	决算数	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	584.69	一、一般公共服务支出	33	456.17	456.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.01	31.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.94	45.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	51.56	51.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本	56	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出					
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	584.69	本年支出合计	59	584.69	584.69	0.00	0.00
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	584.69	总计	64	584.69	584.69		

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	584.69	469.78	114.91
201			一般公共服务支出	456.17	341.26	114.91
20126			档案事务	456.17	341.26	114.91
2012601			行政运行	341.26	341.26	
2012602			一般行政管理事务	87.12		87.12
2012604			档案馆	27.79		27.79
208			社会保障和就业支出	31.01	31.01	
20805			行政事业单位养老支出	31.01	31.01	
2080501			行政单位离退休	0.02	0.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.99	30.99	
210			卫生健康支出	45.94	45.94	
21011			行政事业单位医疗	45.94	45.94	
2101101			行政单位医疗	16.85	16.85	
2101103			公务员医疗补助	29.09	29.09	
221			住房保障支出	51.56	51.56	
22102			住房改革支出	51.56	51.56	
2210201			住房公积金	42.68	42.68	
2210202			提租补贴	8.88	8.88	0.00

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：武汉市硚口区档案馆

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	371.26	302	商品和服务支出	98.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	64.82	30201	办公费	2.25	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	69.22	30202	印刷费	0.14	31003	专用设备购置	
30103	奖金	113.72	30203	咨询费	1.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.38	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.80	30206	电费	3.46			
30109	职业年金缴费	4.08	30207	邮电费	3.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	33.87	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	6.33	30209	物业管理费	35.96			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.64			
30113	住房公积金	42.68	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	5.74	30213	维修（护）费	0.48			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				

303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	5.40			
30301	离休费		30216	培训费	1.11			
30302	退休费		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	0.02	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	6.51			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.48			
30309	奖励金		30229	福利费	3.51			
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	15.28			
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	15.85			
人员经费合计		371.29	公用经费合计					98.49

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						

本单位无三公经费支出。

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						

本单位无政府性基金收入支出。

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			

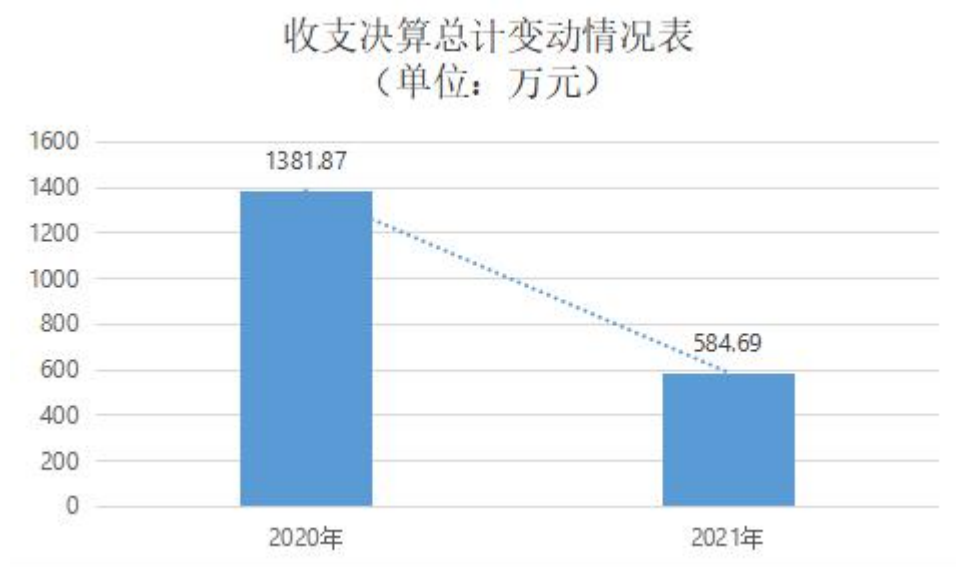
本单位无国有资本经营支出。

第三部分 武汉市硚口区档案馆 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 584.69 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 797.18 万元，下降 42.31%，主要原因是大楼改造项目结束。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 584.69 万元。其中：财政拨款收入 584.69 万元，占本年收入 100.00%；

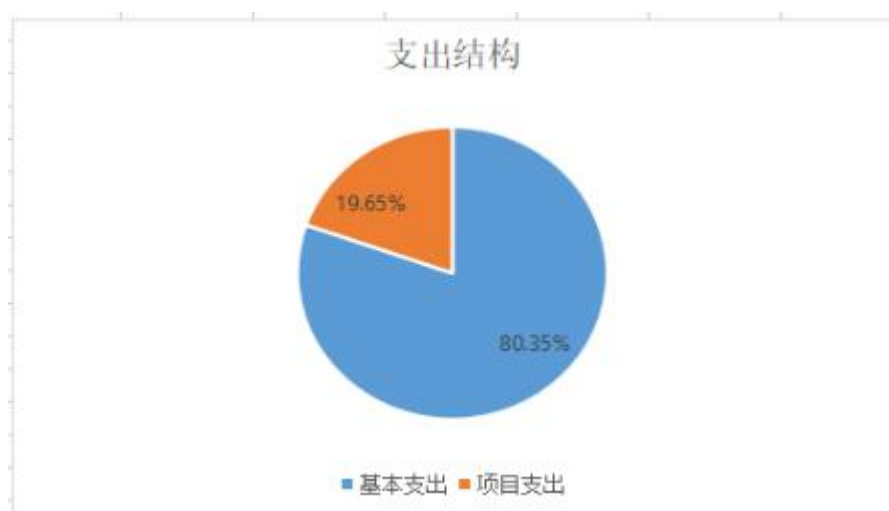
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 584.69 万元。其中：基本支出 469.78 万元，占本年支出 80.35%；项目支出 114.91 万元，占本年支出 19.65%；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



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 584.69 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 797.18 万元，下降 42.31%。主要原因是大楼改造项目结束。

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。

2021 年度财政拨款支出 584.69 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 797.18 万元，下降 42.31%。主要原因是大楼改造项目结束。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 584.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 456.17 万元，占 78.02%；社会保障和就业（类）支出 31.01 万元，占 5.30%；卫生健康（类）支出 45.94 万元，占 7.86%；住房保障（类）支出 51.56 万元，占 8.82%；

（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 595.86 万元，支出决算为 584.69 万元，完成年初预算的 98.12%。其中：基本支出 469.78 万元，项目支出 114.91 万元。项目支出主要用于一般事务管理 80.14 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；用于新冠疫情档案整理 6.98 万元，主要成效用于新冠病毒疫情防护等；用于征集编纂当时大事记及党史资料汇编 1 万元，主要成效用于党史大事记的资料收集汇编；用于《硃口年鉴》《硃口区情》、硃口年卷 24 万元，主要成效是《硃口年鉴》《硃口区情》、硃口年卷三本书的出版；用于中共硃口党史 2.82 万元，主要成效中共硃口党史出版。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 467.34 万元，支出决算为 456.17 万元，完成年初预算的 97.61%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 31.01 万元，支出决算为 31.01 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 45.94 万元，支出决算为 45.94 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 51.57 万元，支出决算为 51.56 万元，完成年初预算的 99.98%。

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 469.78 万元，其中：

人员经费 371.29 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 98.49 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。

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收入支出。

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、政府采购支出情况

2021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%。

十一、国有资产占用情况

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，武汉市硚口区档案馆共有车辆0辆，0设备。

十二、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6个，资金114.91万元，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》（2021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。2021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 2021 年党史大事记；征集编纂硚口区 2021 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 2021 年党史大事记征集编纂。三是已完成硚口区 2021 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。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对 5 个部门开展整体支出绩效自评，资金 114.91 万元，从评价情况来看，执行情况较好。

(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6个一级项目。

1.6项目绩效自评综述：项目全年预算数为117.74万元，执行数为114.91万元，完成预算的97.6%（项目压缩百分之3）。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》（2021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，2021年硚口区党史大事记、党史资料汇编编纂完成。

二、2021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。集全區之力，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。

第四部分 2021 年重点工作完成情

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》（2021 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，2021 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 2021 年党史大事记征集编纂。 3、已完成硚口区 2021 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

2021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、2021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，2021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》（2021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，2021年硚口区党史大事记、党史资料汇编编纂完成。

二、2021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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市硚口区档案馆绩效评价报告

一、2021 年度武汉市硚口区档案馆 整体绩效评价报告

2021 年度区档案馆整体绩效自评表

单位名称：硚口区档案馆

填报日期：2022 年 5 月 16 日

单位名称		武汉市硚口区档案馆					
基本支出总额		469.8			项目支出总额	114.9	
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	595.9	584.7	98%	19.6	
年度目标： （80 分）		各个项目工作到位，全面完善的进步发展					
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
		数量产出	业务建设评价达标		100%	100%	2
	产出指标		档案保护项目全面完成		100%	100%	2
			方志项目基本完成		100%	67%	1
			新冠疫情档案整理项目 全面完成		100%	100%	2
			党史编纂项目全面完成		100%	100%	2
			人员工资、津补贴、福利保障落实到位		100%	100%	2
			档案安全指标全面完成		100%	100%	2
			全面从严治党落实到位		100%	100%	2
			党史宣传教育落实到位		100%	100%	2
			思想政治工作落实到位		100%	100%	2
			作风整治工作落实到位		100%	100%	2

		质量产出	业务建设评价通过率	100%	100%	2
			档案保护项目合格率	100%	100%	2
			方志项目验收合格率	100%	100%	2
			疫情档案整理合格率	100%	100%	2
			党史编纂项目合格率	100%	100%	2
			人员经费发放到位率	100%	100%	2
			档案安全维护落实率	100%	100%	2
			全面从严治党严格率	100%	100%	2
			党史宣传教育开展率	100%	100%	2
			思想政治工作覆盖率	100%	100%	2
	产出指标	质量产出	作风整治工作到位率	100%	100%	2
		时效产出	年内全面完成	100%	100%	2
年度绩效指标	效益指标	行业效益	顺利通过上级主管部门评价，以第二名成绩，跻身全市档案馆系统先进之列	100%	100%	2
		职能效益	全面履行档案（史志）职能，推动档案（史志）事业高质量发展，促进硚口全面复兴	100%	100%	2
		稳定效益	人员经费足额发放到位，有效维护社会稳定	100%	100%	2
		安全效益	无一起档案安全责任事故发生，有利于硚口社会治理	100%	100%	2
		文化效益	传承、发扬档案（史志）文化，增益社会文化自信	100%	100%	2
		政治效益	深刻践行“为党管档、为国守史、为民服务”宗旨，全力发挥“以史鉴今、资政育人、宣传考化”功能，为硚口全面复兴提供政治保障	100%	100%	2
	满意度指标	群众满意度	无一起举报投诉	100%	100%	2
		领导满	受到区委、区政府领导好	100%	100%	2

		意度	评			
		社会满意度	积极履行职责，助力硚口社会事业绿色发展	100%	100%	2
	整体效果	业务建设水平高	全面加强档案资源体系、利用体系、安全体系、治理体系建设，档案馆事业高质量发展势头明显	100%	100%	2
		史志工作质量高	《硚口年鉴（2021年）》获得国家级荣誉，《中共硚口党史大事记》被原区委领导誉为硚口党员干部必读“教课书”	100%	100%	2
		干部政治觉悟高	坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，全面加强党的领导，切实增强“四个意识”，树立“四个自信”，落实“两个维护”，牢固“两个确立”，干部政治敏锐力、判断力、执行力显著提高	100%	100%	2
总分			90.6			
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差大或目标未完成情形				

二、2021 年度项目绩效评价报告

2021 年度一般事务档案管理项目自评表

单位名称：硚口区档案馆

填报日期：2022 年 5 月 16 日

项目名称		一般事务档案保护费						
主管部门		档案馆			项目实施单位		档案馆	
项目类别		1、部门预算项目 R 2、区直专项 □ 3、上级转移支付项目 □						
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）			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	81	80.14	99%	19.8		
年度 绩效 目标 1 （60 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	数量产出	查询利用稳定性		2000 人次	4000 人次	3	
			数字档案基础性		20 万幅面	20 万幅面	3	
			档案接收合法性		12000 卷 （件）	94660 卷 （件）	3	
			开放档案规范性		1699 卷	1699 卷	3	
			资政报告参考性		1 篇	1 篇	3	
		质量产出	档案查询利用无差错率		100%	100%	3	
			质量检测合格率		100%	100%	3	
			接收档案完整率		100%	100%	3	
			开放鉴定正确率		100%	100%	3	
			区委领导签批率		100%	100%	3	
		时效产出	年度内完成率		100%	100%	3	
	效益 指标	社会效益	群众满意率		100%	100%	3	
			馆藏数字化率		100%	100%	3	

			馆藏资源丰富率	100%	100%	3
			开放档案公开率	100%	100%	3
			领导决策参考率	100%	100%	3
	满意度指标	反响良好	无群众举报投诉	100%	100%	3
		质量上乘	无档案缺失遗漏	100%	100%	3
		环境舒适	便民设施完备	100%	100%	3
		服务专业	悉心指导群众查档	100%	100%	3
年度绩效目标2（20分）	项目效果	资源体系	档案资源体系进一步丰富完善	100%	100%	4
		利用体系	档案利用体系进一步科学合理	100%	100%	4
		档案治理	档案治理体系进一步健全规范	100%	100%	+ • 9
总分	96.8					
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差大或目标未完成情形。				
改进措施及结果应用方案						

2021 年度硚口年鉴、地方志项目自评表

单位名称：硚口区档案馆

填报日期：2022 年 5 月 16 日

项目名称		1. 编纂出版《硚口年鉴》（2021 年卷）； 2. 征集编纂《湖北年鉴·硚口篇》及《武汉年鉴·硚口区情》； 3. 编纂完成《韩家墩街志》《宗关街道志》《古田街志》。					
主管部门		区档案馆		项目实施单位		区档案馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ R 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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）			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	35.97	23.96	67%	13.4	
年度绩效目标 1 (65 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	数量产出	完成年鉴编纂出版		1 本	1 本	4
			完成地情资料征集编纂		2 本	2 本	4
			完成街道志书编纂		3 本	3 本	4
		质量产出	内容真实性		100%	100%	4
			刊印精美性		100%	100%	4
			政治正确性		100%	100%	4
			宣传教化性		100%	100%	4
			符合历史性		100%	100%	4
			出版规范性		100%	100%	4
			验收合格性		100%	100%	4
	时效产出	年度内实现征集、编纂、出版		100%	100%	4	
	效益指标	社会效益指标	编纂实体成果利用		300 人次	450 人次	4
			编纂数字成果网络利用		100%	100%	4

			弘扬正确历史观	100%	100%	4
			资政育人成效明显	100%	100%	2
	满意度指标	可读性	给人以精神享受	100%	100%	2
		实用性	具有工具类书籍特征	100%	100%	2
		借鉴性	以史鉴今，开创未来	100%	100%	2
年度绩效目标2（15分）	项目效果	推动方志事业高质量发展	显现硚口地域风情	100%	100%	5
			彰显硚口地域文化	100%	100%	5
			凸现硚口历史底蕴	100%	100%	5
总分	92.4					
偏差大或目标未完成原因分析		执行率出现较大偏差，原因系： 一是《硚口区志》未启动，需根据中指办、省、市地方志部门统一部署，方能实施。 二是受疫情不利影响，区地方志人员培训工作“叫停”。				
改进措施及结果应用方案		改进措施：切实强化预算编制的预见性、科学性、规范性，有效增强预算执行的强制性、约束性、合理性。 结果应用：同比有效压减方志项目预算，突出预算刚性约束，坚持“好钢用在刀刃上”，严格执行“无预算不执行”规定，严防指标滥用、资金浪费。				

2021 年度疫情档案项目自评表

单位名称：硚口区档案馆

填报日期：2022 年 5 月 16 日

项目名称		全区新冠疫情档案整理和数字化加工					
主管部门		区档案馆		项目实施单位		区档案馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ R 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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 ☐ R 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	7	6.503	92.9%	18.58	
年度 绩效 目标 1 (70 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	数量产 出	归档件数达标		1500（卷）	3607 (卷)	4
			扫描幅面达标		15000 幅面	27670 幅 面	4
			档案利用达标		10 家	19 家	4
			参观人次达标		10 人次	47 人次	4
		质量产 出	档案整理合格率		100%	100%	4
			数字化加工合格率		100%	100%	4
			档案实体完好率		100%	100%	4
			接收进馆完整率		100%	100%	4
		时效产 出	年度内完成率		100%	100%	4
	效益 指标	社会效 益	贯彻落实中央精神到位		100%	100%	4
			弘扬武汉抗疫精神到位		100%	100%	4
			展示硚口抗疫业绩到位		100%	100%	4
			留存抗疫历史资料到位		100%	100%	4

			普及疫情防控知识到位	100%	100%	4
	满意度指标	群众满意度	参观群众满意率	100%	100%	4
		领导满意度	各级领导满意率	100%	100%	4
		社会满意度	社会各界满意率	100%	100%	4
年度绩效目标2（10分）	项目效果	达到“四个好”要求	新冠肺炎疫情档案收集整理工作，符合习近平总书记有关档案“留存好、保管好、记录好、利用好”的“四个好”重要批示精神	100%	100%	10
总分	98.58					
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差大或目标未完成情形。				
改进措施及结果应用方案						

2021 年度党史大事记及党史资料汇编项目自评表

单位名称：硚口区档案馆

填报日期：2022 年 5 月 16 日

项目名称		征集编纂 2021 年党史大事记及党史资料汇编						
主管部门		硚口区档案馆（史志研究中心）		项目实施单位		硚口区档案馆（史志研究中心）		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ R 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
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）			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	3.82	3.82	100%	20 分		
年度 绩效 目标 1 （70 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	数量产 出	党史资料征集完成率		100%	100%	6	
			党史大事记及党史汇编 编纂及印刷完成率		100%	100%	6	
		质量产 出	资料征集完整率		100%	100%	6	
			编纂质量合格率		100%	100%	6	
			编纂印刷合格率		100%	100%	6	
			时效产 出	年度内完成率		100%	100%	6
	效益 指标	社会效 益	树立正确党史观		100%	100%	6	
			巩固马克思主义意识形 态		100%	100%	6	
			推动党史学习教育常态 化		100%	100%	6	
	满意 度指 标	教育性	普及社会党史教育		100%	100%	6	
		严肃性	符合唯物史观		100%	100%	6	
	年度 绩效 目标 2（10 分）	项目 效果	政治性	稳固党的执政根基		100%	100%	6
			正确性	维护党的路线、方针、 政策		100%	100%	6

总分	98	
偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差大或目标未完成情形。	
改进措施及 结果应用方 案		