

2021 年度区档案馆部门决算公开

2022 年 12 月 19 日

目 录

第一部分 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 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 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 区档案馆概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行党和国家、省、市有关档案、史志法律法规及有关规定,拟定区档案馆建设、史志事业发展中长期规划与年度计划,并组织实施。

(二)制定和实施本馆档案管理制度、业务标准和技术规范,依法接收区级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案史志资料;开展建档存史工作,征集散存、散失在社会上反映我区各个历史时期、具有重要保存价值或历史研究价值的档案资料,以及著名人物在我区活动中形成的各种载体、门类的档案资料.集中统一、科学管理档案、史志资料,保守党和国家秘密,维护档案完整与安全。

(三)开展馆藏资料的整理;负责档案抢救和技术保护工作;负责档案仿真复制工作;负责档案整理、清理情况的统计、分析工作;负责馆藏档案的鉴定、解密、开放工作,依法公布档案。

(四)开展档案资料利用服务工作,提供档案资料查阅利用;研究、编纂、出版档案史料,开发利用史志资料,为党委和政府决策提供参考,为社会提供服务。

(五)开展档案宣传和档案文化建设,举办档案陈列展览,满足社会档案文化需求。

(六)组织实施本馆档案信息化、数字化档案馆建设，负责维护档案信息平台的运行和安全：推进区域档案信息资源共享。

(七)开展档案理论和科学技术研究，加强对外、对内档案、史志理论研究和学术交流。

(八)负责本馆档案专业技术升级和专业人才队伍的建设工作、

(九)贯彻中央和省、市、区委关于党史和地方志工作的指示。研究、编写、出版史志书刊收集、整理东西湖的重要史志资料。开展理论研究，探索新形势下史志工作规律。

(十)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(十一)承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，东西湖区档案馆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

东西湖区档案馆在职实有人数 9 人，其中：事业 9 人(其中：参照公务员法管理 9 人)。

离退休人员 11 人，其中：退休 11 人。

第二部分 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: 武汉市东西湖区档案馆

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	665.55	一、一般公共服务支出		31	594.69	
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	2.34	八、社会保障和就业支出		38	19.30	
		9		九、卫生健康支出		39	24.89	
		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	26.66	
		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	0.32	
		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	667.89	本年支出合计		57	665.86	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58		
年初结转和结余		29	84.39	年末结转和结余		59	86.41	
总 计		30	752.28	总 计		60	752.27	

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：武汉市东西湖区档案馆				单位：万元			
项 目				本年收入合计	财政拨款收入	其他收入	
科目名称							
功能分类科目编码							
类	款	项	栏 次	1	2	7	
			合 计	667.89	665.55	2.34	
		201	一般公共服务支出	594.69	594.69		
		20126	档案事务	594.69	594.69		
		2012601	行政运行	325.80	325.80		
		2012602	一般行政管理事务	268.89	268.89		
		208	社会保障和就业支出	19.30	19.30		
		20805	行政事业单位养老支出	19.30	19.30		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.30	19.30		
		210	卫生健康支出	24.90	24.90		
		21011	行政事业单位医疗	24.90	24.90		
		2101101	行政单位医疗	7.96	7.96		
		2101103	公务员医疗补助	13.58	13.58		
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36		
		221	住房保障支出	26.67	26.67		
		22102	住房改革支出	26.67	26.67		
		2210201	住房公积金	25.73	25.73		
		2210202	提租补贴	0.94	0.94		
		229	其他支出	2.34		2.34	
		22999	其他支出	2.34		2.34	
		2299999	其他支出	2.34		2.34	

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：武汉市东西湖区档案馆										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 合 计			1	2	3	4	5	6			
201	一般公共服务支出			665.88	409.72	256.16						
20126	档案事务			594.69	338.85	255.84						
2012601	行政运行			325.80	325.80							
2012602	一般行政管理事务			268.89	13.05	255.84						
208	社会保障和就业支出			19.30	19.30							
20805	行政事业单位养老支出			19.30	19.30							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			19.30	19.30							
210	卫生健康支出			24.90	24.90							
21011	行政事业单位医疗			24.90	24.90							
2101101	行政单位医疗			7.96	7.96							
2101103	公务员医疗补助			13.58	13.58							
2101199	其他行政事业单位医疗支出			3.36	3.36							
221	住房保障支出			26.67	26.67							
22102	住房改革支出			26.67	26.67							
2210201	住房公积金			25.73	25.73							
2210202	提租补贴			0.94	0.94							
229	其他支出			0.32		0.32						
22999	其他支出			0.32		0.32						
2299999	其他支出			0.32		0.32						

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：武汉市东西湖区档案馆			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	
一、一般公共预算财政拨款	1	665.55	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	665.55	本年支出合计	59	665.55	665.55			
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	665.55	总 计	64	665.55	665.55			
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支出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基本支出决算明细表（表6）									
部门：武汉市东西湖区档案馆								单位：万元	
人员经费				公用经费					
经济分类科目 (科目)	科目名称	决算数	经济分类科目 (科目)	科目名称	决算数	经济分类科目 (科目)	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	324.05	302	商品和服务支出	41.48	310	资本性支出		
30101	基本工资	85.00	30201	办公费	6.45	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	0.94	30202	印刷费	0.06	31003	专用设备购置		
30103	奖金	120.85	30203	咨询费		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		31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.71	30206	电费					
30109	职业年金缴费	1.19	30207	邮电费	0.58				
30110	职工基本医疗保险缴费	2.43	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	3.68	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	15.43	30211	差旅费	0.63				
30113	住房公积金	25.73	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.60				
30199	其他工资福利支出	50.09	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	44.16	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	40.80	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					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	5.29				
30309	奖励金		30229	福利费	20.91				
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	1.32				
30399	其他对个人和家庭的补助	3.36	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4.64				
人员经费合计		368.21	公用经费合计					41.48	
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：武汉市东西湖区档案馆										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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
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。											

本单位没有三公经费支出。

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：武汉市东西湖区档案馆								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。									

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）									
部门：武汉市东西湖区档案馆						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。									

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 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 1333.75 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 119.95 万元，下降 12%，主要原因是项目经费减少。

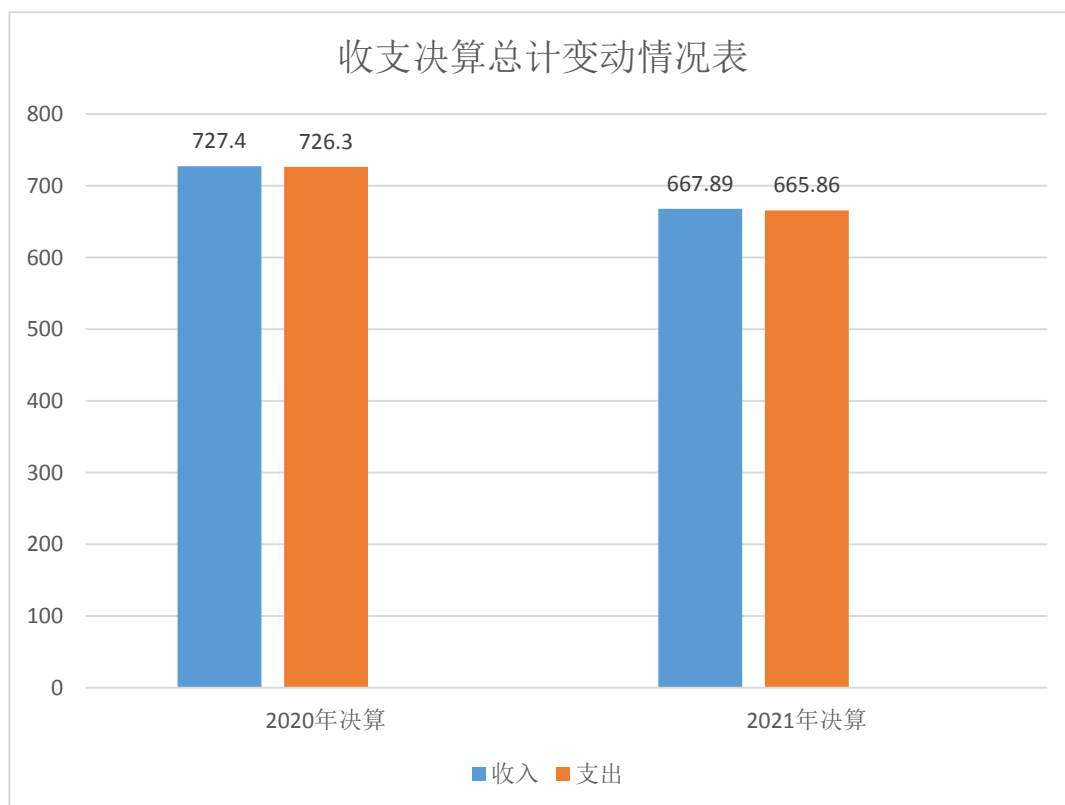


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 667.89 万元。其中：财政拨款收入 665.55 万元，占本年收入 99.6%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 2.34 万元，占本年收入 0.4%。（本部门有一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他卫生健康支出、住房保障支出、其他支出）

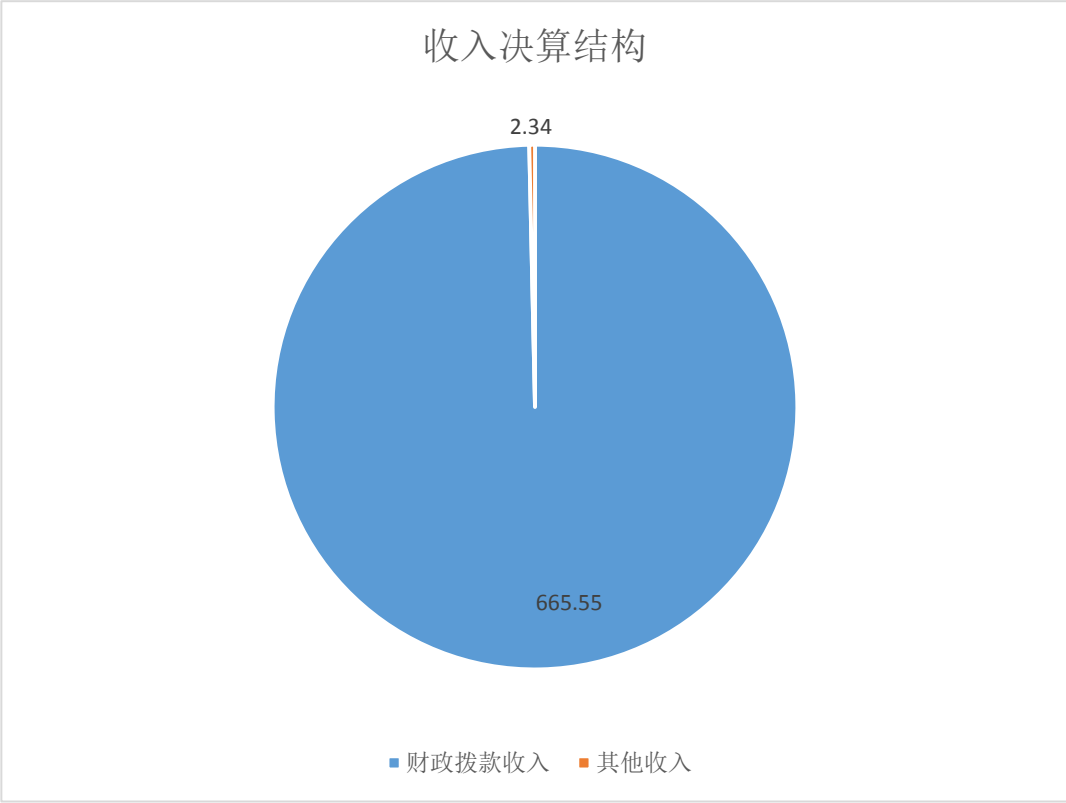


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 665.55 万元。其中：基本支出 409.71 万元，占本年支出 61.6%；项目支出 255.84 万元，占本年支出 38.4%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。（本部门有一般公共服务支出、社

会保障和就业支出、卫生健康支出、其他卫生健康支出、住房保障支出、其他支出)

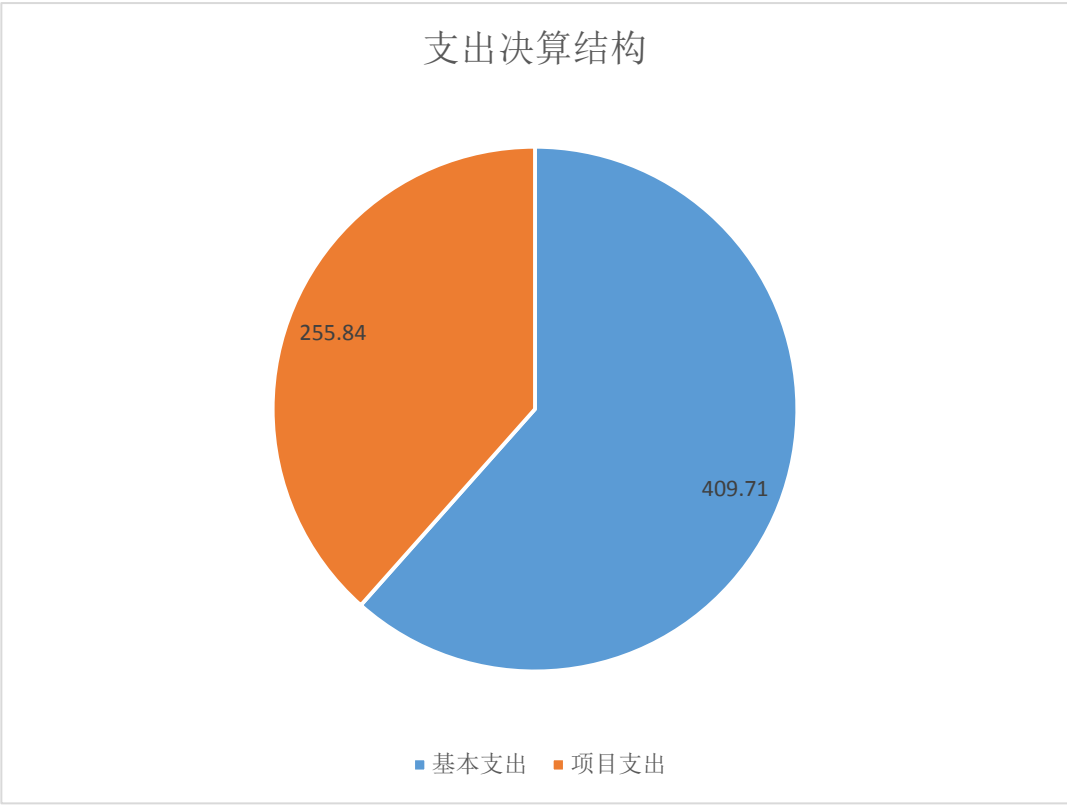


图 3：支出决算结构

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 1333.75 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 119.95 万元，增长下降 12%。主要原因是项目经费减少。

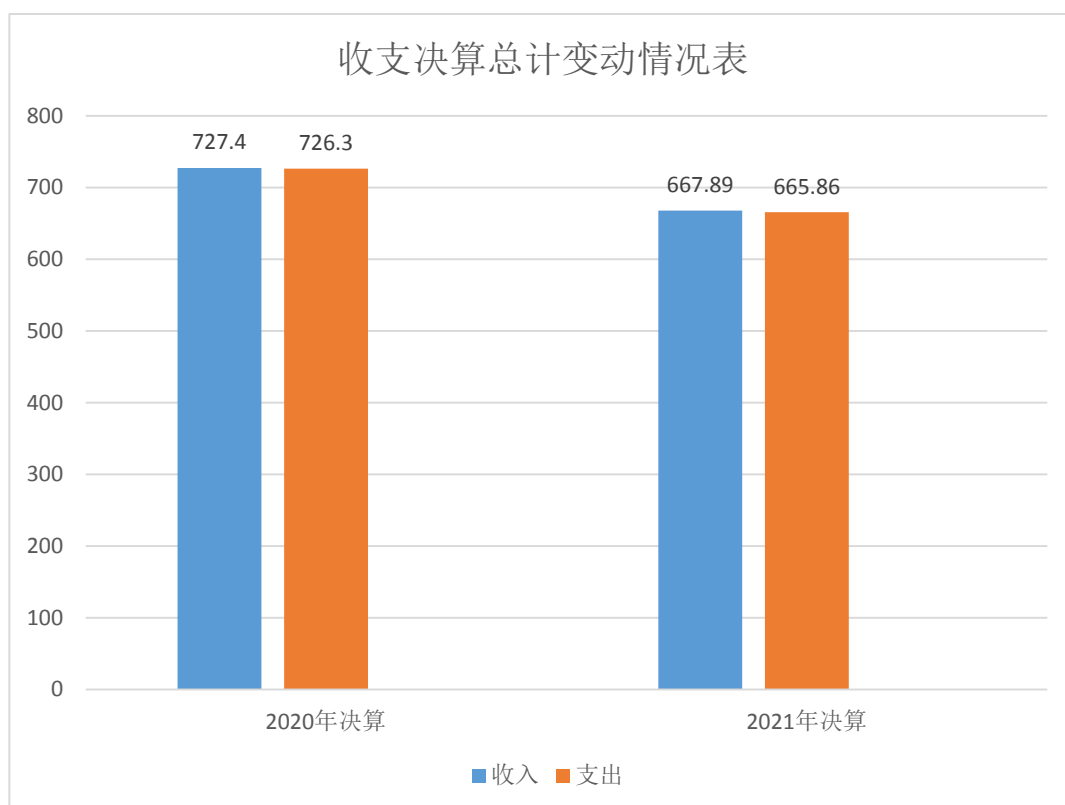


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 665.55 万元，占本年支出合计的 99.96 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 60.7 万元，下降 9.1 %。主要原因是项目经费和人员经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 665.55 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出 594.69 万元，占 89.4 %；主要用于人员经费。

社会保障和就业支出 19.30 万元，占 2.9%，主要用于人

员经费。

卫生健康支出 24.9 万元，占 3.7%，主要用于人员经费。

其他卫生健康支出 3.36 万元，占 0.5%，主要用于人员经费。

住房保障支出 26.67 万元，占 4%，主要用于人员经费。

（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 708.21 万元，支出决算为 665.86 万元，完成年初预算的 95%。其中：基本支出 409.71 万元，项目支出 255.84 万元。项目支出主要用于（1）业务建设评价达标工作项目 94 万元。主要用于馆藏档案的整理。（2）档案馆安全保卫服务项目 25 万元。主要用于全天看管档案及库房。（3）年鉴、史志、区志编研编审等项目 46 万元。用于年鉴、区志征编及印刷。

（4）党建项目 0.18 万元。用于组织开展党员教育培训管理等活动。（5）综合业务项目 10 万元。主要用于档案培训及档案专用设备的采购等。（6）档案馆馆藏保护项目 90 万元。主要用于档案的收集和归档、档案的修复完善、档案的存放及珍贵档案的保管。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 619.5 万元，支出决算为 594.69 万元，完成年初预算的 96%。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 21.51 万元，支出决算为 19.30 万元，完成年初预算的 90%，支出决算数小

于年初预算数的主要原因是人员工资变动。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为32.38万元，支出决算为24.90万元，完成年初预算的77%，支出决算数小于年初预算数。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为34.82万元，支出决算为26.67万元，完成年初预算的77%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资变动。

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365.53万元，其中：

人员经费 324.05 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 41.48 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。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 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 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无三公经费。

2021 年度东西湖区档案馆因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 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 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年

初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务接待。

2021 年 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。其中：国际访问 0 万元；大型活动 0 万元；外省市交流接待 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0 万元，主要原因是无该项目支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度区档案馆机关运行经费支出 41.48 万元，比 2020 年度减少 1.82 万元，下降 4.4 %。主要原因是因疫情原因公用经费减少。

十一、政府采购支出情况

2021 年度区档案馆政府采购支出总额 41.42 万元，其中：政府采购货物支出 28.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.08 万元。授予中小企业合同金额 41.42 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同

金额41.42万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的68%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的32%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，东西湖区档案馆共有车辆 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，我部门（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 255.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38%。从绩效评价情况来看，由于完善了相关职能，规范了工作流程，加强了信息交流，并且预算制度建设、实施方案等基础工作落实到位，我馆评价结果总体较好。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 225.84 万元，评价情况来看，由于完善了相关职能，规范了工作流程，加强了信息交流，并且预算制度建设、实施方案等基础工作落实到位，我馆评价结果总体较好。

(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. 业务建设评价达标工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 94 万元，执行数为 88.89 万元，完成预算的 95%。主要产出和效益是：完成档案规范化整理。

2. 档案馆安全保卫服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 23.74 万元，完成预算的 95%。主要产出和效益是：一是保障库房档案安全；二是维护好馆内整体安全性。

3. 年鉴、史志、区志编研编审等项目绩效自评综述：项目全年预算数为 46 万元，执行数为 44.72 万元，完成预算的 97%。主要产出和效益是：完成编研书籍并出版。

4. 党建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.18 万元，执行数为 0.18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

5. 综合业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.96 万元，完成预算的 99.6%。主要产出和效益是：保障馆内常规性工作需求。

6. 档案馆馆藏保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 88.34 万元，完成预算的 98%。主要产出和效益是：确保档案的安全和规范化整理。

（四）绩效自评结果应用情况

东西湖区档案馆绩效评价结果应用情况。绩效目标应有定量化表述，完善绩效指标体系，指标归类要准确，指标要反映当年工作任务。建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，提高预算编制水平，每年应根据项目特点及项目变化情况，合理编制项目涉及的绩效目标值。设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作，按照标准的预算框架体系，结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定项目支出预算数，健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人。加强对未完成项目的督促实施，明确专人负责制定好下一步工作计划，抓紧各项工作，尽快完成项目任务目标，没有履行延期批准手续的，应按规定尽快办理。

财政专项支出的区直部门东西湖区档案馆参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

（一）扎实开展党史学习教育。按照区委宣传部有关宣传要求，发挥党史资政育人作用，引导党员干部学党史、强信念、跟党走，助力营造党史学习教育浓厚氛围。一是加强理论学习。贯彻落实习近平总书记关于党史学习教育系列重要讲话精神，召开学习贯彻习近平总书记在福建、广西考察期间等重要讲话精神，开展党史学习读书班，组织“指定书目”学习和中共东西湖区地方党史学习。组织参与党史知识竞赛、“唱支赞歌给党听”中国共产党成立 100 周年合唱展演活动。注重加强对青年的党史学习教育，开展“青年大学习”网上主题团课学习，夯实理论基础。二是开展党史专题宣讲。1 名处级干部被聘为区委宣讲团成员，1 名青年被聘为区委青年宣讲团青年讲师，全年开展党史专题线下宣讲 6 场，党的十九届六中全会精神宣讲 3 场，联合区委宣传部，借助东西湖区融媒体中心平台，策划 7 期党史专题“云宣讲”活动，受到省市区各级媒体（网站）的宣传报道。三是充分挖掘档案史志资料，为全区党史学习教育提供学习资源。向全区提供《沧桑巨变——武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）60 年巨变回眸》等 70 本专题党史学习读本。撰写《东西湖围垦工程胜利的原因、基本经验和伟大意义》党史长篇资料，以区党史学习教育简报在全区刊发，为吴家山街开展**庆祝**中国共产党成立一百周年“追寻百年伟迹 学思践悟立信”主题教育暨红色文化广场揭牌仪式提供了展览资源。配合区

委宣传部开展各类党史学习教育，为区委理论学习中心组党史学习教育集体学习提供专题影片《百炼成钢》资源。**四是**组织党员干部前往“二七会议纪念馆”“八七会址”等地开展沉浸式教学。**五是**用档案见证中国共产党百年光辉历程有效推进党史学习教育深入人心。开展“档案话百年”活动，选取馆藏珍贵红色档案《围垦生活》报、老红军王嘉善手稿资料在长江日报上专版刊发；拍摄“凝百年之辉 筑兰台之梦”主题档案微视频——《东西湖食品工业发展纪实》，记录在党的领导下东西湖区经济发展的蝶变。**六是**深入开展“我为群众办实事”实践活动。制定领导班子为群众办实事项目3项，与结对共建社区制定实事清单5项，每名党员干部办理一件微实事，所有实事项目得到顺利完成。

（二）**夯实档案业务基础**。区档案馆坚持筑基固本，统筹推进档案基础业务，着力提升档案整体管理水平。**一是**首次通过县级综合档案馆业务建设评价工作。在一年的精心准备的基础上，6月11日，市档案局组成专家组来我馆开展业务建设评价工作，给予我馆业务建设工作高度肯定。**二是**加强民生档案的收集和整理。完成了39家国有企业退休人员11455份人事档案接收工作和数字化成果导入工作。完成了一期疫情防控档案、精准扶贫档案的接收和规范化整理。完成对区总工会、区妇联、区司法局等区直部门3000卷档案的接收工作。**三是**持续推动档案数字化，实现声像档案数字化率100%，实物档案数字化率100%，专业档案数字化率88%。**四是**开展“东西湖记忆”主题照片、实物征集活动。一年来

共征集到照片 321 张、实物档案 40 件。**五是**主动提供社区建档服务，协助黄狮海社区通过了档案工作“省一级”认定评审，成为全区第一家省一级达标社区，对社区档案工作起到良好的示范推动作用。

（三）推进新馆建设工作。在区委区政府的高度重视下，区档案馆新馆建设推动有力，区领导亲自调研指导我馆工作，成立了新馆接收工作领导小组，明确了工作专班，定期召开会议研讨新馆建设有关工作，新馆建设工作得到顺利推进。

（四）史志编研成果丰硕。2021 年，区档案馆年度编研字数累计超过 200 万字。**一是**完成《东西湖年鉴》（2021 年卷）《湖乡烽火》《全宗指南》《东西湖记录》《档案史志大讲堂》《“我为群众办实事”——2021 年东西湖区档案利用效益汇编》《档案馆指南》等档案史志资料丛书编写工作。顺利开展《第七届世界军人运动会东西湖赛区纪略》评审工作。**二是**向区委办报送《关于恢复“汉孝陂抗日根据地办事处”打造东山巨龙岗红色经典教育基地的建议》资政报告，向区政办报送 2021 年全年东西湖大事记，为党委政府决策提供参考。**三是**有序推动基层编修工作，坚持指导推进全区街道志编纂工作，组织专班深入各个街道实地交流指导。截至目前，完成《径河街道志》《慈惠街道志》审读评审工作。

（五）强化机关建设。扎实推进全面从严治党，积极开展网评工作，加强意识形态阵地建设，确保意识形态安全。按要求进行支部班子补选，按期开展支部主题党日活动 12 次；领导班子讲授党课 4 堂；发展预备党员 1 名。组织参加

各类培训 41 场，人员专业素质得到大幅提升。定期开展“双进双服务”工作，党员下沉社区全员参与。持之以恒狠抓作风建设责任落实，开展“六项治理”，观看警示教育片，强化纪律意识，营造廉政文化氛围，切实转变作风，以作风促发展、提效能。

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”、“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）

第六部分 附件

2021 年度档案馆馆藏保护费绩效自评表

单位名称： 区档案馆

填报日期：2022 年 4 月 30 日

项目名称		档案馆馆藏保护费					
主管部门		整理鉴定信息技术科、办公室		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、区直专项 <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	90	88.34	99%	19.8	
年度绩效目标 （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 （40 分）	数量指标	当年馆藏卷数		≥30 万卷	25 万（卷、 件、册、张、 盘）	8
			软件采购（维护数量）			1	10
		质量指标	馆藏档案保护验收合 格率		=100%	=100%	10
		时效指标	系统运行维护响应时 间		≤24h	≤24h	10
	效益指 标 （30 分）	社会效益指 标	规范馆藏档案保存		有所提升	有所提升	10
		可持续影响 指标	系统正常使用年限		>1 年	1 年	10
			使档案收集保管更好 的延续		有所提升	有所提升	10
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	查档群众满意度		≥95%	≥95%	10
	总分	97.8 分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，提高预算编制水平。每年应根据项目特点及项目变化情况，合理编制项目涉及的绩效目标值。
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

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。

2021 年度年鉴、史志、区志编研编审绩效自评表

单位名称：区档案馆

填报日期：2022 年 4 月 30 日

项目名称		年鉴、史志、区志编研编审费					
主管部门		编研利用科		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、区直专项 <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	46	44.73	98%	19.6	
年度绩效目标 (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 (40 分)	数量指标	史志书籍征编字数		征编字数 30 万字	140 万字	10
			出版（完成）书籍数量			6 本	10
		时效指标	征编完成时间		2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	10
		成本指标	征编史志书籍成本		征编成本≤36 万	24.98 万	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	政务公开社会影响力		政务公开社会影响力有所提升	《白色恐怖下的地下联络站》获得省委机要和保密局征文评选一等奖，影响力实际提升。	15
		可持续影响指标	存史资政育人		存史资政育人长久	存史资政育人长久	15

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	各单位对书籍满 意度	各单位对书籍满意度 ≥95%	100%	10
总分	99.6 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案	建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，提高预算编制水平。每年应根据项目特点及项目变化情况，合理编制项目涉及的绩效目标值。					
单位主要负责人 签批意见	<div>签名:</div> <div>年 月 日</div>					

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。

2021 年度业务建设评价达标绩效自评表

单位名称：区档案馆

填报日期：2022 年 4 月 30 日

项目名称		业务建设评价达标					
主管部门		整理鉴定和信息技术科		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、区直专项 <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	94	88.9	95%	19	
年度绩效目标 (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 (40 分)	数量指标	馆藏实体档案整理数字化		全部馆藏档案整理数字化	28-40 全宗档案整理数字化	10
		质量指标	档案整理规范化		=100%	=100%	10
			项目验收合格率		=100%	=100%	10
		时效指标	档案整理完成时间		12 月	12 月	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	促进馆藏传统档案数字化提升		有效促进	有效促进	15
		可持续影响指标	更方便快捷档案的查找利用				15
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	对外查档群众满意度		=100%	=100%	10
	总分	99 分					
偏差大或目标未完成原因分析							

改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	<div>签名：</div> <div>年 月 日</div>

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。

2021 年度综合业务经费绩效自评表

单位名称： 区档案馆

填报日期：2022 年 4 月 30 日

项目名称		综合业务经费					
主管部门		办公室		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、区直专项 <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	10	9.96	100%	20	
年度绩效目标 （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 （40分）	数量指标	专用设备购置数量		≥2台	3台	20
			完成档案业务培训任务		≥3场	4场	20
	效益指标 （30分）	可持续影响指标	保障档案馆的正常运作		1年	1年	10
			促进档案信息化发展		1年	1年	10
			提升办公便捷度、提高办公效率		1年	1年	10
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	领导及各业务科室满意度		≥95%	100%	10
总分	100分						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	<div>签名:</div> <div>年 月 日</div>

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。

2021 年度党建经费绩效自评表

单位名称： 区档案馆

填报日期：2022 年 4 月 30 日

项目名称		党建经费					
主管部门		办公室		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、区直专项 <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	0.18	0.18	100%	20	
年度绩效目标 (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 (40 分)	数量指标	支部主题党日等党组织活动		9 人	9 人	10
		质量指标	符合党建活动标准		0.18 万元	0.18 万元	10
		时效指标	完成组织开展党员学习调研及党员教育活动率		100%	100%	20
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	增强党员的政治意识		不断提升	不断提升	15
		可持续影响指标	提高我馆党员教育的影响力		不断提高	不断提高	15
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	对外交流活动相关方满意度		100%	100%	10
	总分	100 分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	<div>签名:</div> <div>年 月 日</div>

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。

2021 年度档案馆安全保卫服务绩效自评表

单位名称： 区档案馆 填报日期：2022 年 4 月 30 日

项目名称		档案馆安全保卫服务费						
主管部门		办公室			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、区直专项 <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	25	23.74	95%	19		
年度绩效目标 （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 （40 分）	数量指标	保障维护馆内安全安排 人员数		5 名	5 名	10	
		质量指标	保障维护好档案馆整体 安全性		=100%	=100%	10	
			保障维护好馆内正常运 行		=100%	=100%	10	
		时效指标	馆内保障任务完成率		=100%	=100%	10	
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	增强群众查找利用档案 便捷率		≥500 件	1700 件	10	
			提升档案收集率		有所提升	有所提升	10	
		可持续影响指标	提高档案馆安全指数水 平		有效提高	有效提高	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	查档群众满意度		≥95%	≥95%	10	

总分	99 分	
偏差大或 目标未完成 原因分析		
改进措施及 结果应用方案	1. 建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，提高预算编制水平。每年应根据项目特点及项目变化情况，合理编制项目涉及的绩效目标值。2. 设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作，按照标准的预算框架体系，结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定项目支出预算数。	
单位主要负责人 签批意见	<div>签名：</div> <div>年 月 日</div>	

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。

2021 年度档案馆整体绩效自评表

单位名称： 区档案馆

填报日期：2022 年 4 月 30 日

单位名称		武汉市东西湖区档案馆					
基本支出总额		409.71		项目支出总额		265.18	
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	708.21	665.87	94%	18.8	
年度绩效目标 1： （20 分）		完成馆业务建设评价达标工作。					
年度 绩效 目标	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	数量指标	馆藏实体档案整理数字化		全部馆藏档案整理数字化	28-40 全宗档案整理数字化	2
		质量指标	档案整理规范化		=100%	=100%	5
			项目验收合格率		=100%	=100%	5
		时效指标	档案整理完成时间		12 月	12 月	4
	效益 指标	社会效益指标	促进馆藏传统档案数字化提升		有效促进	有效促进	2
		可持续影响指标	更方便快捷档案的查找利用				1
	满意度 指标	服务对象满意度指标	对外查档群众满意度		=100%	=100%	1
年度绩效目标 2： （20 分）		完成新馆搬迁工作。					
年度 绩效	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

目标	产出指标	数量指标	数字化档案馆硬件设备	≥20 台设备	5 台	1
	效益指标	社会效益指标	加强与临空港投资集团的沟通联络	有所提升	有所提升	4
		可持续影响力指标	扎实推进确认档案馆新馆建设项目顺利实施	有所提升	有所提升	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	加快查档进程	≥95%	≥95%	2
年度绩效目标 3: (10 分)		推进档案数字化, 实现馆藏档案数字化率达 80%。				
年度绩效目标	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	数量指标	完成局域网平台建设	≥20 台设备	2	1
	效益指标	社会效益指标	实现档案宣传形式和载体的多样化	有所提升	有所提升	4
		可持续影响力指标	加快各类档案的整理著录、鉴定、开放、数字化及联网共享等工作	有所提升	有所提升	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档更快捷方便	≥95%	≥95%	2
年度绩效目标 4: (10 分)		充实馆藏, 加强档案收集, 实现馆藏量增长。				
年度绩效目标	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	数量指标	当年馆藏卷数	≥30 万卷	25 万 (卷、件、册、张、盘)	2
			软件采购 (维护数量)		1	1

		质量指标	馆藏档案保护验收合格率	=100%	=100%	1
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤24h	≤24h	1
	效益指标	社会效益指标	规范馆藏档案保存	有所提升	有所提升	2
		可持续影响力指标	系统正常使用年限	>1 年	1 年	1
			使档案收集保管更好的延续	有所提升	有所提升	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度	≥95%	≥95%	1
年度绩效目标 5: (10 分)		开展 庆祝 建党 100 周年系列活动。				
年度 绩效 目标	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	数量指标	全体党员、预备党员、入党积极分子	9 人	9 人	2
		时效指标	完成组织开展党员学习调研及党员教育活动率	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	增强爱国意识，激发爱国主义情怀	有所提升	有所提升	2
		可持续影响力指标	体会党的发展，领略党的情怀	有所提升	有所提升	2
			提高我馆党员教育的影响力	不断提高	不断提高	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	对外交流活动相关方满意度	100%	100%	1
年度绩效目标 6: (10 分)		启动第二轮区志编修工作。				
年度 绩效 目标	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	数量指标	史志书籍征编字数	征编字数 30 万字	140 万字	2

			出版（完成）书籍数量		6 本	2
		时效指标	征编完成时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	1
		成本指标	征编史志书籍成本	征编成本≤36 万	24.98 万	1
	效益指标	社会效益指标	政务公开社会影响力	政务公开社会影响力有所提升	《白色恐怖下的地下联络站》获得省委机要和保密局征文评选一等奖，影响力实际提升。	2
		可持续影响力指标	存史资政育人	存史资政育人长久	存史资政育人长久	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位对书籍满意度	各单位对书籍满意度≥95%	100%	1
	总分	98.8 分				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日				

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。