

附件 1

2020 年度武汉市档案馆部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市档案馆概况

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

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 武汉市档案馆概况

一、部门主要职能

武汉市档案馆是市委直属正局级事业单位，开馆于1964年10月15日，是武汉市重要的档案保管与利用基地，是“国家一级档案馆”。主要职责是：接收、征集、整理、保管本市党政机关、群众团体和有关企事业单位的重要档案资料，面向社会征集有保存价值的档案资料；馆藏档案的保护、档案现代化管理及数字档案馆建设；档案编研、出版、展览等档案信息资源开发工作；馆藏档案资料的利用服务，接收移送的政府公开信息和提供查阅。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市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

武汉市档案馆在职实有人数42人，其中：事业42人（其中：参照公务员法管理25人）。

离退休人员37人，其中：退休37人。

第二部分 武汉市档案馆 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市档案馆

单位：万元

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	3,233.46	一、一般公共服务支出	31	2,640.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	252.40
	9		九、卫生健康支出	39	196.23
	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	144.73
	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	3,233.46	本年支出合计	57	3,233.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,233.46	总计	60	3,233.46

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;

$$57 \text{ 行} = (31+32+\dots+56) \text{ 行}; \quad 60 \text{ 行} = (57+58+59) \text{ 行}.$$

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市档案馆

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	3,233.46	3,233.46					
201		一般公共服务支出	2,640.10	2,640.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126		档案事务	2,640.10	2,640.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604		档案馆	2,640.10	2,640.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	252.40	252.40						
20805		行政事业单位养老支出	252.40	252.40						
2080502		事业单位离退休	117.22	117.22						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.18	105.18						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00						
210		卫生健康支出	196.23	196.23						
21011		行政事业单位医疗	196.23	196.23						
2101102		事业单位医疗	140.93	140.93						
2101103		公务员医疗补助	55.30	55.30						
221		住房保障支出	144.73	144.73						
22102		住房改革支出	144.73	144.73						
2210201		住房公积金	112.90	112.90						
2210203		购房补贴	31.83	31.83						

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	3,233.46	1,682.17	1,551.29			
201	一般公共服务支出		2,640.10	1,088.81	1,551.29	0.00	0.00	0.00	
20126	档案事务		2,640.10	1,088.81	1,551.29	0.00	0.00	0.00	
2012604	档案馆		2,640.10	1,088.81	1,551.29	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		252.40	252.40					
20805	行政事业单位养老支出		252.40	252.40					
2080502	事业单位离退休		117.22	117.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		105.18	105.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		30.00	30.00					
210	卫生健康支出		196.23	196.23					
21011	行政事业单位医疗		196.23	196.23					
2101102	事业单位医疗		140.93	140.93					
2101103	公务员医疗补助		55.30	55.30					
221	住房保障支出		144.73	144.73					
22102	住房改革支出		144.73	144.73					
2210201	住房公积金		112.90	112.90					
2210203	购房补贴		31.83	31.83					

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	3,233.46	一、一般公共服务支出	33	2,640.10	2,640.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	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	252.40	252.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	196.23	196.23	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	144.73	144.73	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、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	3,233.46	本年支出合计	59	3,233.46	3,233.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,233.46	总计	64	3,233.46	3,233.46	0.00	0.00

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;

57 行 = (33+34+…+58) 行; 64 行 = (59+60) 行。

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	栏次	1	2	3	
		合计	3,233.46	1,682.17	1,551.29	
201		一般公共服务支出	2,640.10	1,088.81	1,551.29	
20126		档案事务	2,640.10	1,088.81	1,551.29	
2012604		档案馆	2,640.10	1,088.81	1,551.29	
208		社会保障和就业支出	252.40	252.40		
20805		行政事业单位养老支出	252.40	252.40		
2080502		事业单位离退休	117.22	117.22		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.18	105.18		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00		
210		卫生健康支出	196.23	196.23		
21011		行政事业单位医疗	196.23	196.23		
2101102		事业单位医疗	140.93	140.93		
2101103		公务员医疗补助	55.30	55.30		
221		住房保障支出	144.73	144.73		
22102		住房改革支出	144.73	144.73		
2210201		住房公积金	112.90	112.90		
2210203		购房补贴	31.83	31.83		

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	1,339.98	302	商品和服务支出	217.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	159.54	30201	办公费	11.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.52	30202	印刷费	1.01	30703	国内债务发行费用	0.00
30103	奖金	440.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.95
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12	31002	办公设备购置	2.95
30107	绩效工资	53.91	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.63	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	45.89	30207	邮电费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	173.96	30208	取暖费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	23.34	31021	文物和陈列品购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30113	住房公积金	215.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30114	医疗费	1.06	30213	维修（护）费	0.87	312	对企业补助	0.00
30199	其他工资福利支出	133.53	30214	租赁费	0.00	31204	费用补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	122.15	30215	会议费	0.00	31299	其他对企业补贴	0.00
30301	离休费	3.14	30216	培训费	0.00	399	其他支出	0.00
30302	退休费	75.72	30217	公务接待费	0.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	38.37	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.66			

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	54.43			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.47			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.59			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.79			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.92	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	77.15			
人员经费合计		1,462.13	公用经费合计					220.04

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
16.72	5.32	8.55		8.55	2.85	3.12	0.00	2.59	0.00	2.59	0.53

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：武汉市档案馆

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称				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。

说明：武汉市档案馆 2020 年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

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
			合计		3

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。

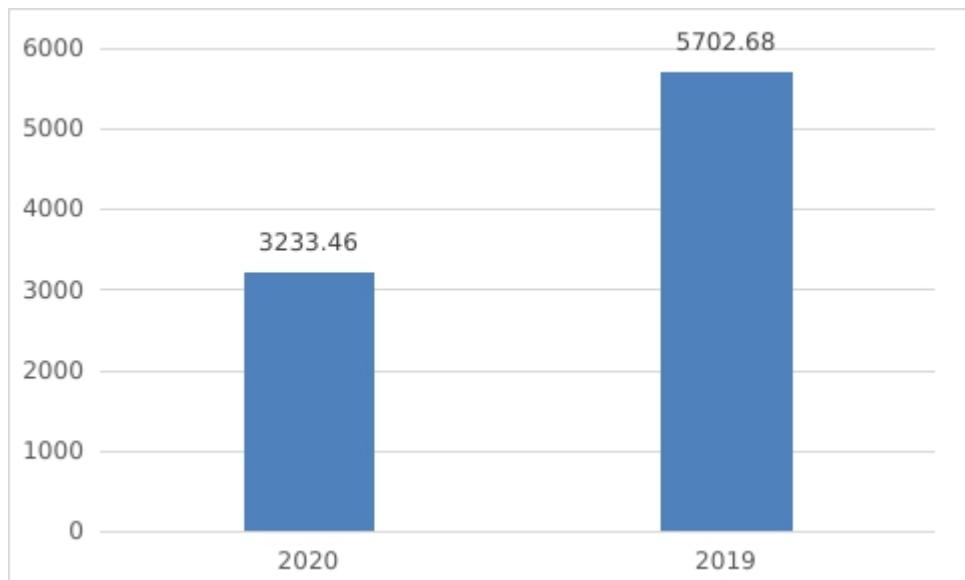
说明：武汉市档案馆 2020 年没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 武汉市档案馆 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 3,233.46 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 2,469.22 万元，下降 43.3%，主要原因是机构改革完成，机构精简，预算减少。

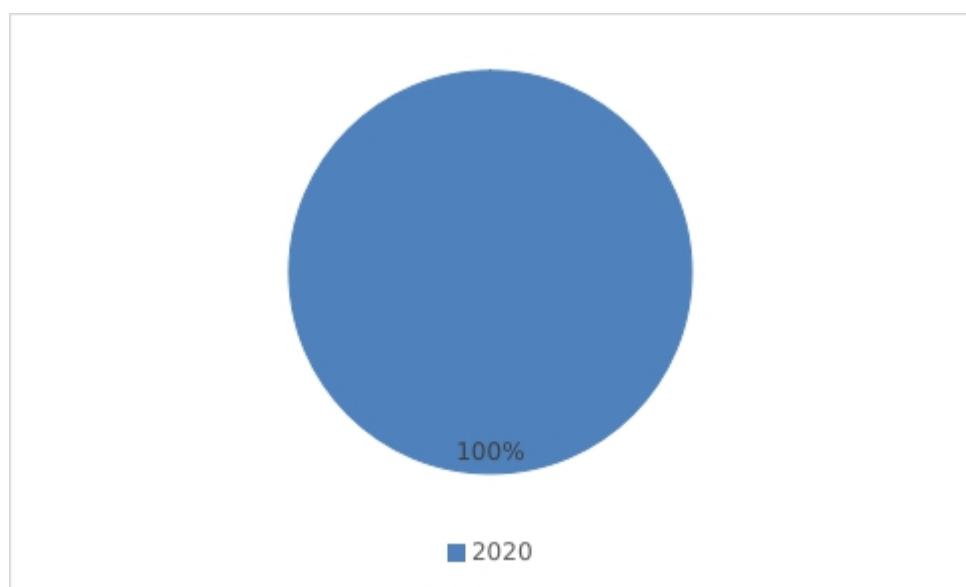
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3,233.46 万元。其中：财政拨款收入 3,233.46 万元，占本年收入 100.0%。

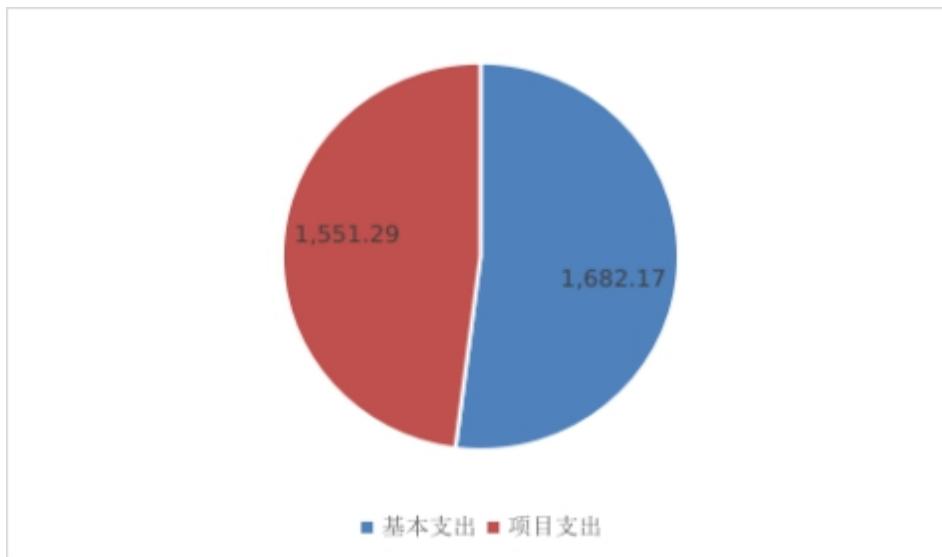
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,233.46 万元。其中：基本支出 1,682.17 万元，占本年支出 52.0%；项目支出 1,551.29 万元，占本年支出 48.0%。

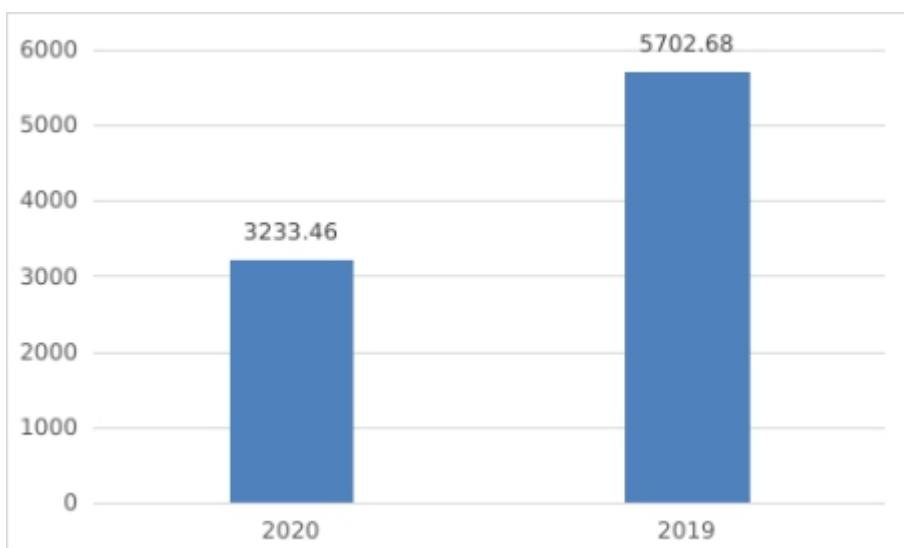
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 3,233.46 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,469.22 万元，下降 43.3%。主要原因是机构改革完成，机构精简，预算减少。

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。

2020 年度财政拨款支出 3,233.46 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 2,047.81 万元，下降 38.8%。主要原因是机构改革完成，人员减少，基本支出减少；新馆建设项目陆续完成，新馆建设支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3,233.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,640.1 万元，占 81.6%。

社会保障和就业(类)支出 252.4 万元，占 7.8%。

卫生健康(类)支出 196.23 万元，占 6.1%。

住房保障(类)支出 144.73 万元，占 4.5%。

(三) 一般公共预算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 3,435.42 万元，支出决算为 3,233.46 万元，完成年初预算

的 94.1%。其中：基本支出 1,682.17 万元，项目支出 1,551.29 万元。项目支出主要用于档案馆事业发展建设项目 333.33 万元，主要成效是为省委、省政府主办的“人民至上 生命至上——抗击新冠肺炎疫情专题展览”提供各类档案资料 11920 件，在展览中展出多件实物档案，累计收集各类档案资料 36782 件进馆打造“档案见证小康路——武汉乡村美丽蝶变”专题片和展览，编辑出版 500 万字的《汉口商会史料汇编》，与市委党史研究室合作编写《武汉抗“疫”党史专题资料》，完成 49666 件军运会档案资料的规范整理接收进馆等；资产运行维护项目 727.96 万元，主要成效保障档案存储、查档服务正常开展，保障新馆大楼运转，完成大型设备维护保养等；档案数字化项目 490 万元，主要成效完成年度 100 万幅面历史档案的数字化加工任务，优化“武汉市档案馆数字档案资源集成管理与利用”系统，为创建数字档案馆打下坚实基础。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 3,220.15 万元，支出决算为 2,640.1 万元，完成年初预算的 82.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是压减新馆建设项目费。

2 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 257.22 万元，支出决算为 252.4 万元，完成年初预算的 98.1%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 210.56 万元，支出决算为 196.23 万元，完成年初预算的 93.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休 7 人，医疗保险支出减少。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 168.9 万元，支出决算为 144.73 万元，完成年初预算的 85.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休 7 人，住房公积金支出减少。

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 1,682.17 万元，其中，人员经费 1,462.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、其他

对个人和家庭的补助；公用经费 220.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 16.72 万元，支出决算为 3.12 万元，完成年初预算的 18.7%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，比年初预算减少 5.32 万元，主要原因是当年未发生因公出国(境)事项。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.59 万元，完成年初预算的 30.3%；其中：

(1) 公务用车购置费为 0 万元，当年未购置公务用车。

(2) 公务用车运行费 2.59 万元，完成年初预算的 30.3%，比年初预算减少 5.96 万元，主要原因是厉行节约，减少公务用车。其中：维修费 1.72 万元；过桥过路费 0.01 万元；保险费 0.57 万元；其他安装定位终端等 0.29 万元。年末公务用车保有量 3 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 18.6%，比年初预算减少 2.32 万元，主要原因是厉行节约，减少接待支出。

2020 年度武汉市档案馆执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.53 万元。其中：外省市交流接待 0.53 万元，主要用于外地来汉考察学习的接待工作 6 批次 59 人次（其中：陪同 13 人次）。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 33.06 万元，下降 91.4%，其中：因公出国(境)支出决算为零，无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少 33 万元，下降 92.7%，公务接待支出决算减少 0.06 万元，下降 10.2%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公车更新完成，本年未购置公车；厉行节约，减少公务用车；公务接待费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度武汉市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

2020 年度武汉市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 年度武汉市档案馆机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度减少 30.48 万元。主要原因是机构改革完成，局机关不存在。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市档案馆政府采购支出总额 1,147.66 万元，其中：政府采购货物支出 418.09 万元、政府采购工程支出 324.57 万元、政府采购服务支出 405 万元。授予中小企业合同金额为零。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市档案馆共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 2 辆，离退休干部用车 1 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 4 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

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 1,551.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，市档案馆成立绩效评价工作组，在市财政局指导下，实施具体评价工作。绩效评价工作组由馆领导和有关部室负责人组成。完成了绩效评价计划书的制定、评价指标设计与修改、资料清单等各项工作。在调查取证过程中，通过访谈、座谈会等多种方法搜集数据与资料。在对搜集到的数据与资料进行审核后，形成项目基础数据表，通过从项目投入、项目管理、项目产出、项目效果四个维度对项目执行情况及整体支出绩效情况进行综合分析，并征询有关专家意见后，形成评价结果。

(二) 部门整体支出自评结果。

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 3233.46 万元，评价情况来看，预算绩效严格遵循“科学规范，公平公正，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，从投

入、过程、产出和效果 4 个维度开展了绩效评价工作。根据预算支出绩效评分规则，等级为优。

附 《2020 年度武汉市档案馆部门整体绩效自评结果（摘要版）》

(三)项目支出自评结果。

我部门在 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. 档案馆事业发展建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 333.33 万元，执行数为 333.33 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是打造武汉市档案系统首档“兰台大讲堂”档案公开课；二是打造《档案见证小康路——武汉乡村美丽蝶变》乡村方言档案纪录片 1 集，《黄陂篇》《江夏篇》《新洲篇》短视频 3 集；三是征集反映武汉乡村迈向小康社会的照片、视频档案，并开办线上线下展；四是完成出版《汉口商会史料汇编》；五是保证档案馆网络正常使用，保证办公、查档等工作正常开展；六是实现档案馆“五位一体”的功能，完成《武汉市档案馆新馆功能二次设计方案》中提到新馆特藏室建设。发

现的问题及原因：一是项目测算依据及说明不够详实，部分评价指标填报不完整。下一步改进措施：一是完善项目制度建设，加强项目资金管理；二是改进预算编制，根据市档案馆的实际情况，合理编制项目经费预算。

附 《2020 年度档案馆事业发展建设项目自评表》

2. 档案馆运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 727.96 万元，执行数为 727.96 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是保证档案库房恒温恒湿、有效保护馆藏档案；保证档案馆正常运转、日常办公、对外服务；二是完成新馆特藏室建设并投入使用；三是 IT 系统整体运维，提供 5*8 小时驻场运行维护服务、档案管理平台运维服务、门户网站日常安全巡检服务、网站平台维护服务、云视频服务、网络宽带专线等服务，确保数字档案资源集成管理与利用系统的正常运行。发现的问题及原因：一是项目测算依据及说明不够详实，部分评价指标填报不完整。下一步改进措施：一是完善项目制度建设，加强项目资金管理；二是改进预算编制，根据市档案馆的实际情况，合理编制项目经费预算。

附 《2020 年度档案馆运行维护项目自评表》

3. 档案数字化项目绩效自评综述：项目全年预算数为 490 万元，执行数为 490 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是完成 106.57 万幅面馆藏建国前纸质档案的数字化加工及配套质检工作。发现的问题及原因：一是项目测算依据及说明不够详实，部分评价指标填报不完整。下一步改进措施：一是完善项目制度建设，加强项目资金管理；二是改进预算编制，根据市档案馆的实际情况，合理编制项目经费预算。

附 《2020 年度档案数字化项目自评表》

(四) 绩效自评结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。市档案馆进行了 2020 年部门整体支出的追踪问效，考核评价项目支出经费的实施和运作情况，检查项目财政专项资金支出是否达到预期目标，为规范项目管理、优化支出结构、合理配置资源、提高财政资金使用效率和效益提供参考依据。绩效评价的结果作为下年度预算安排的参考依据。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、积极主动作为，全力以赴做好疫情防控相关工作

扎实做好新冠肺炎疫情防控工作，全力开展疫情防控档案收集专项工作。

二、发挥资源优势，为中心大局提供精准档案服务

接收、征集、整理、保管本市党政机关、群众团体和有关企事业单位的重要档案资料，面向社会征集有保存价值的档案资料。档案编研、出版、展览等档案信息资源开发工作；馆藏档案资料的利用服务，接收移送的政府公开信息和提供查阅。

三、以新馆使用为契机，全面提质升级档案馆功能

积极推进档案治理建设，持续推进档案资源建设，不断提升档案开发利用水平，进一步筑牢安全工作防线。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	疫情防控相关工作	扎实做好新冠肺炎疫情防控工作，全力开展疫情防控档案收集专项工作	<p>向市政府提供 2003 年抗击“非典”疫情相关档案资料，及时为全市新冠肺炎疫情防控提供了决策参考。</p> <p>党员干部第一时间下沉到 9 个社区，连续 78 天协助开展封控、排查、值守服务等工作，受到社区党组织及群众的广泛好评。</p> <p>强化馆内疫情防控力度，开通电话查档服务，确保疫情期间档案查询利用工作“不断档”，切实满足人民群众档案利用需求。</p>
2	提供精准档案服务	档案接收、征集、整理、保管工作	<p>记录武汉决战决胜脱贫攻坚战历程，打造“档案见证小康路——武汉乡村美丽蝶变”专题片和展览。</p> <p>推出全市档案系统首档“兰台大讲堂”。</p> <p>编辑出版 500 万字的《汉口商会史料汇编》，是国家出版基金项目“中国近代商会史料丛刊”的第一部，为武汉推动超大城市治理现代化提供档案智慧。</p> <p>为我市抗击新冠肺炎疫情展览提供场地，全力服务展览筹办。</p> <p>与市委党史研究室合作编写《武汉抗“疫”党史专题资料》。</p> <p>围绕庆祝中国共产党成立 100 周年，提前谋划系列活动，积极向国家档案局报送《武汉市档案馆庆祝中国共产党成立 100 周年工作方案》。</p> <p>完成 49666 件军运会档案资料的规范整理接收进馆。</p>
3	全面提质升级档案馆功能	积极推进档案治理建设，持续推进档案资源建设，不断提升档案开发利用水平，进一步筑牢安全工作防线	<p>完成 2020 年存储扩容项目，超额完成年度 100 万幅面历史档案的数字化加工任务，持续优化“武汉市档案馆数字档案资源集成管理与利用”系统，为创建数字档案馆打下坚实基础。</p> <p>加强重点项目和重大活动档案收集，超额完成年度绩效目标任务，全年接收 25 家单位共纸质档案 17162 卷、163454 件，照片档</p>

案 6865 张进馆。

开展“红色记忆——老照片老物件老建筑背后的故事”直播专题。

2020 年，全馆安全接待档案查阅利用 1693 人次、咨询 454 人次，电子案卷查阅利用 21326 卷件幅，超过查阅利用总量 22432 卷件幅的 95. 0%，群众查询利用满意率达 95. 0%。

完成 2020 年重点帮建项目仓埠街新综治中心建设。

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)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。

(三)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档

案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购房的补贴。

(四) 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。

(五) 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。

(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。