

# 2021 年度武汉市档案馆部门决算公开

2022 年 10 月 18 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 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，接收移送的政府信息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40人，其中：事业40人（其中：参照公务员法管理23人）。

## 第二部分 武汉市档案馆 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	2,814.98	一、一般公共服务支出	31	2,351.13
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	228.81
	9		九、卫生健康支出	39	108.36
	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	126.68
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,814.98	<b>本年支出合计</b>	57	2,814.98
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	
<b>总计</b>	30	2,814.98	<b>总计</b>	60	2,814.98

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,814.98	2,814.98					
201	一般公共服务支出	2,351.13	2,351.13					
20126	档案事务	2,351.13	2,351.13					
2012604	档案馆	2,351.13	2,351.13					
208	社会保障和就业支出	228.81	228.81					
20805	行政事业单位养老支出	221.85	221.85					
2080502	事业单位离退休	103.85	103.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103	103					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15	15					
20899	其他社会保障和就业支出	6.96	6.96					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.96	6.96					
210	卫生健康支出	108.36	108.36					
21011	行政事业单位医疗	108.36	108.36					
2101102	事业单位医疗	75.16	75.16					



2101103	公务员医疗补助	33.2	33.2					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>126.68</b>	<b>126.68</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>126.68</b>	<b>126.68</b>					
2210201	住房公积金	96.77	96.77					
2210203	购房补贴	29.91	29.91					

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,814.98	1,477.73	1,337.25			
201	一般公共服务支出	2,351.13	1,013.88	1,337.25			
20126	档案事务	2,351.13	1,013.88	1,337.25			
2012604	档案馆	2,351.13	1,013.88	1,337.25			
208	社会保障和就业支出	228.81	228.81				
20805	行政事业单位养老支出	221.85	221.85				
2080502	事业单位离退休	103.85	103.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103	103				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15	15				
20899	其他社会保障和就业支出	6.96	6.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.96	6.96				

<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>108.36</b>	<b>108.36</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>108.36</b>	<b>108.36</b>				
2101102	事业单位医疗	75.16	75.16				
2101103	公务员医疗补助	33.2	33.2				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>126.68</b>	<b>126.68</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>126.68</b>	<b>126.68</b>				
2210201	住房公积金	96.77	96.77				
2210203	购房补贴	29.91	29.91				

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	2,814.98	一、一般公共服务支出	33	2,351.13	2,351.13		
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	228.81	228.81		
	9		九、卫生健康支出	41	108.36	108.36		
	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	126.68	126.68		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,814.98	<b>本年支出合计</b>	59	2,814.98	2,814.98		
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				
<b>总计</b>	32	2,814.98	<b>总计</b>	64	2,814.98	2,814.98		

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；

59 行=（33+34+…+58）行；64 行=（59+60）行。

## 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
栏次		1	2	3
合计		2,814.98	1,477.73	1,337.25
201	一般公共服务支出	2,351.13	1,013.88	1,337.25
20126	档案事务	2,351.13	1,013.88	1,337.25
2012604	档案馆	2,351.13	1,013.88	1,337.25
208	社会保障和就业支出	228.81	228.81	
20805	行政事业单位养老支出	221.85	221.85	
2080502	事业单位离退休	103.85	103.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103	103	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15	15	
20899	其他社会保障和就业支出	6.96	6.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.96	6.96	
210	卫生健康支出	108.36	108.36	
21011	行政事业单位医疗	108.36	108.36	
2101102	事业单位医疗	75.16	75.16	
2101103	公务员医疗补助	33.2	33.2	
221	住房保障支出	126.68	126.68	
22102	住房改革支出	126.68	126.68	
2210201	住房公积金	96.77	96.77	
2210203	购房补贴	29.91	29.91	

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。

## 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	1,208.65	302	商品和服务支出	169.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	36.68	30201	办公费	4.94	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	150.74	30202	印刷费	0.2	31003	专用设备购置	
30103	奖金	422.66	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	0.08	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	53.78	30205	水费	0.23	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.81	30206	电费				
30109	职业年金缴费	26.2	30207	邮电费	0.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	147.86	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	33.2	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.19			
30113	住房公积金	201.5	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	0.82	30213	维修（护）费	0.95			
30199	其他工资福利支出	43.4	30214	租赁费	0.01			
303	对个人和家庭的补助	99.62	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	95.92	30217	公务接待费	0.84			
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	23.2		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.34		
30308	助学金		30228	工会经费	16.37		
30309	奖励金		30229	福利费	13.33		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.27		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.56		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.7	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	67.92		
人员经费合计		1,308.27	公用经费合计				169.46

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	2.11		1.27		1.27	0.84

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。

## 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	
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 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 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
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。

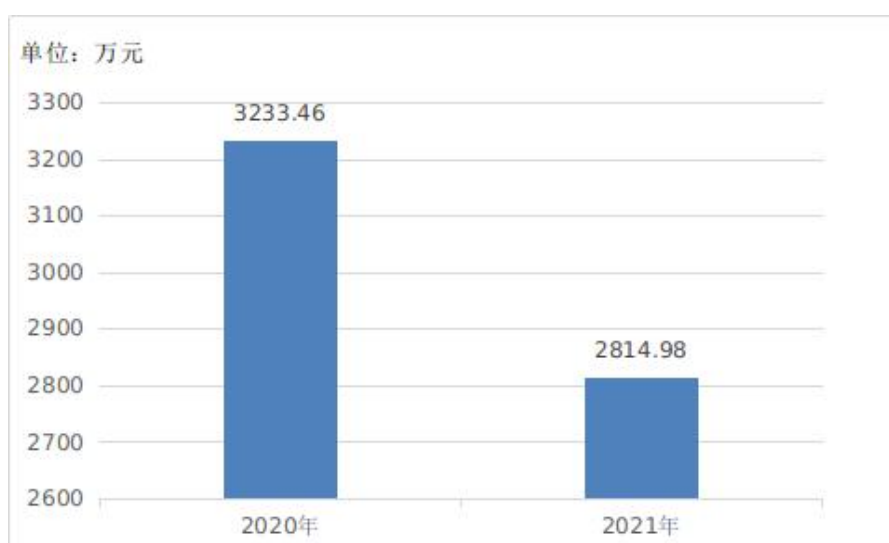
说明：武汉市档案馆 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 第三部分 武汉市档案馆 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 2,814.98 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 418.48 万元，下降 12.9%，主要原因是 2021 年度退休人数增加，新进人员手续正在办理中，暂未支付相关工资福利费用，人员经费减少；年中按财政部门要求，压减项目经费开支。

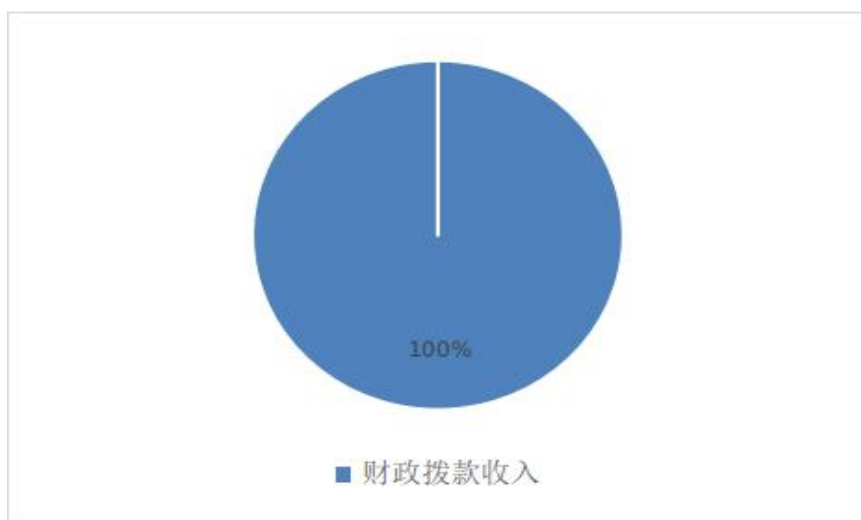
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,814.98 万元。其中：财政拨款收入 2,814.98 万元，占本年收入 100%。

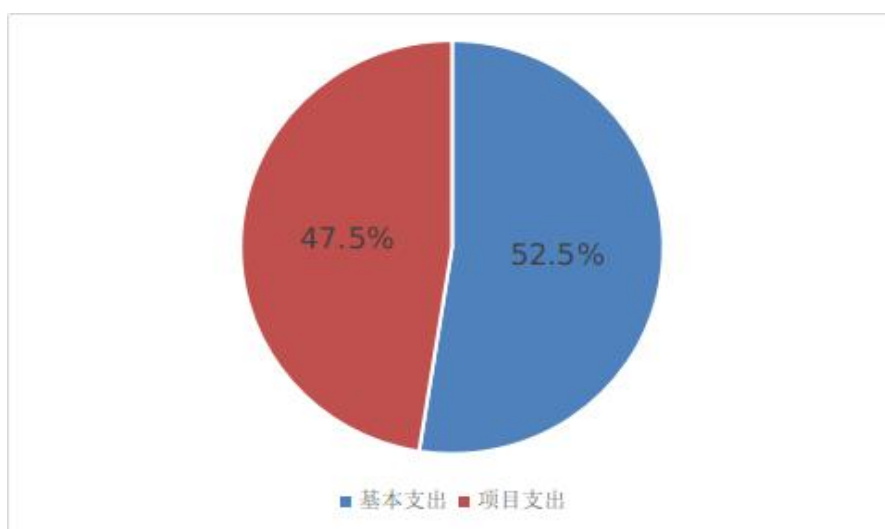
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,814.98 万元。其中：基本支出 1,477.73 万元, 占本年支出 52.5%; 项目支出 1,337.25 万元, 占本年支出 47.5%。

图 3: 支出决算结构

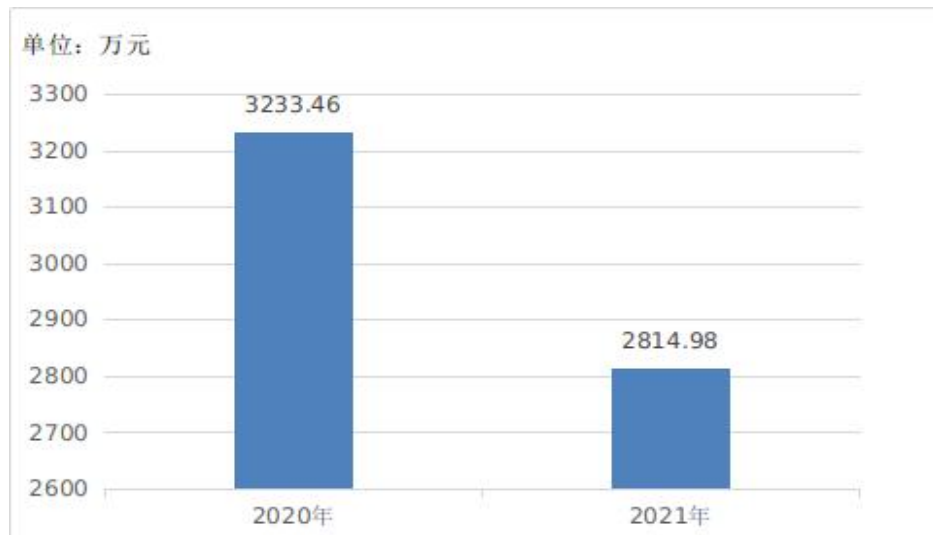


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2,814.98 万元。与 2020 年度相比, 财政拨款收、支总计各减少 418.48 万元, 下降 12.9%, 主要原因是 2021 年度退休人数增加, 新进人员手续正在办理中, 暂未支付

相关工资福利费用，人员经费减少；年中按财政部门要求，压减项目经费开支。

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 2,814.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 418.48 万元，下降 12.9%。主要原因是 2021 年度退休人数增加，新进人员手续正在办理中，暂未支付相关工资福利费用，人员经费减少；年中按财政部门要求，压减经费开支。。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,814.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,351.13 万元，占 83.5%；社会保障和就业（类）支出 228.81 万元，占 8.1%；卫生健康（类）支出 108.36 万元，占 3.9%；住房保障（类）支出 126.68 万元，占 4.5%。

### （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 3,203.46 万元，支出决算为 2,814.98 万元，完成年初预算的 87.9%。其中：基本支出 1,477.73 万元，项目支出 1,337.25 万元。项目支出主要用于档案馆事业发展建设 250.36 万元，主要成效完成馆藏资料整理 37479 册，重点档案修复 23910 幅面，制作《建党百年 追寻初心》武汉党史寻访专题片 4 集，举办主题档案公开课讲堂 4 场，编撰完成《灿若晨星——武汉革命先烈小传》，举办《武汉百年瞬间》主题展览；资产运行维护 594.23 万元，主要成效保证档案库房正常运转，和档案馆日常办公、对外服务；档案数字化 330.66 万元，主要成效全面提高档案数字化效率和质量，提前完成年度 200 万幅面历史档案的数字化加工；信息化建设 105.42 万元，主要成效达到网络安全等级保护 2 级的安全要求；疫情防控整理 56.58 万元，主要成效完成 2020 年度全市疫情防控档案 3.3 万余件规范有序进入市档案馆馆藏，规范清理 40 余万条全市疫情防控档案数据建成专题目录数据库，利用档案资料筹办“英雄战疫—抗击新冠肺炎疫情武汉保卫战专题陈列展”。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 2,697.36 万元，支出决算为 2,351.13 万元，完成年初预算的 87.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是 2021 年度退休人数增加，新进人员手续正在办理中，暂未支付相关工资福利费用，人员经费减少；二是年中按财政部门要求，压减项目经费开支。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算数为 245.81 万元，支出决算数为 228.81 万元，完成年初预算的 93.1%，支出决算数小于年初



预算数的主要原因是2021年度退休人数增加,新进人员手续正在办理中,暂未支付相关工资福利费用,社会保障和就业支出减少。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算数为108.36万元,支出决算数为108.36万元,完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算数为151.93万元,支出决算数为126.68万元,完成年初预算的83.4%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是2021年度退休人数增加,新进人员手续正在办理中,暂未支付相关工资福利费用,住房保障支出减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,477.73万元,其中:

**人员经费**1,308.27万元,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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**169.46万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、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、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**

### **(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。**

2021 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 2.11 万元，完成年初预算的 12.6%，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 1.27 万元，完成年初预算的 14.9%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，年初无公务用车购置预算。

(2) 公务用车运行费 1.27 万元，完成年初预算的 14.9%，比年初预算减少 7.28 万元，主要原因是厉行节约，减少公务用车。主要用于公车维修、保险及通行费用，其中：维修费 0.43 万元；过桥过路费 0.03 万元；保险费 0.81 万元。截止 2021 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 0.84 万元，完成年初预算的 29.5%，比年初预算减少 2.01 万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待。

2021 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 0.84 万元。外省市交流接待 0.84 万元，主要用于外地来汉考察学习的接待工作 10 批次 59 人次(其中：陪同 14 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 1.01 万元，下降 32.4%，其中：因公出国(境)支出决算为 0 万元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.32 万元，下降 51.0%，公务接待支出决算增加 0.31 万元，增长 58.5%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公车维修费用减少，公务接待费支出决算增加的主要原因是接待批次增加。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021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

2021 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

2021年度武汉市档案馆机关运行经费支出0万元，与2020年度相比无变化。

## 十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市档案馆政府采购支出总额750.76万元，其中：政府采购货物支出90.42万元、政府采购服务支出660.34万元。授予中小企业合同金额749.45万元，占政府采购支出总额的99.8%，其中：授予小微企业合同金额11.20万元，占授予中小企业合同金额的1.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.8%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2021 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（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 5 个，资金 1,337.25 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，我馆成立绩效评价工作组，在市财政局的指导下，实施具体评价工作。绩效评价工作组积极进行前期准备，完成了绩效评价计划书的制定、评价指标设计与修改、资料清单等多项工作。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，从部门整体支出项目绩效目标的设定情况，资金投入和使用情况，为实现绩效目标采取的措施，绩效目标实现情况四个方面对项目执行情况及整体支出绩效情况开展绩效评价，并征询有关专家意见后，形成评价结果。

## （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 1,337.25 万元，评价情况来看，我馆按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的原则，设定清晰、细化、可衡量绩效目标。从投入、管理、产出、效果四个维度对项目进行综合分析。绩效评价结果等级为“优秀”。

附：《2021 年度武汉市档案馆整体绩效自评结果（摘要版）》

## （三）项目支出自评结果

武汉市档案馆在 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 5 个一级项目。

1. 档案馆运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 661.32 万元，执行数为 594.23 万元，完成预算的 89.9%。主要产出和效益是：一是保障年水电气、物业等日常运维支出，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 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，确保桌面系统故障及时得到排除，确保网络运行基本稳定，为档案馆员工办公、对外服务打下良好的基础。发现的问题及原因：一是项目管理制度还不够健全，验收程序不够严谨，项目资料 and 记录归档管理不完善。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，制定市档案馆项目资金管理办法；二是改进预算编制，根据实际情况，合理编制项目经费预算，进一步增强预算科学性、准确性。

#### 附《2021 年度档案馆运行维护项目自评表》

2. 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 304 万元，执行数为 250.36 万元，完成预算的 82.4%。主要产出和效益是：一是完成馆藏资料整理 37479 册；二是完成国家重点档案抢救修复 23910 幅面；三是出版《灿若晨星——武汉革命先烈小传》，制作和播出《建党百年 追寻初心》系列武汉党史寻访专题片 4 集、举办《建党百年 追寻初心》主题档案公开课讲堂并播出；四是举办《百年的百个瞬间》主题展览。发现的问题及原因：一是《灿若晨星——武汉革命先烈小传》年初目标值出版 1000 册，按相关出版文件要求，审批时间较长且不定，因此先完成内部出版 30 册。下一步改进措施：加强预算绩效目标建设管理，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监督和控制。

#### 附《2021 年度档案馆事业发展建设项目自评表》

3. 档案数字化项目绩效自评综述：项目全年预算数为 335.96 万

元，执行数为 330.66 万元，完成预算的 98.4%。主要产出和效益是：一是按时完成不少于 200 万幅面建国前历史档案的数字化加工及配套质检工作，进一步提高馆藏建国前历史档案的目录覆盖率及数字化比例。发现的问题及原因：一是项目管理制度还不够健全，项目质量检查、验收等管理还需进一步完善。下一步改进措施：完善项目制度建设，加强项目资金管理。

#### 附《2021 年度档案数字化项目自评表》

4. 全市新冠肺炎疫情防控档案整理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 69.21 万元，执行数为 56.58 万元，完成预算的 81.8%。主要产出和效益是：完成全市疫情防控档案 3.3 万余件规范有序进入市档案馆馆藏，建成专题目录数据库，利用档案资料筹办“英雄战疫——抗击新冠肺炎疫情武汉保卫战专题陈列展”。发现的问题及原因：一是项目管理制度还不够健全，项目质量检查、验收等管理还需进一步完善。下一步改进措施：完善项目制度建设，加强项目资金管理。

#### 附《2021 年度全市新冠肺炎疫情防控档案整理项目自评表》

5. 信息化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 109.5 万元，执行数为 105.42 万元，完成预算的 96.3%。主要产出和效益是：一是完成网络安全等级保护 2 级整改；二是办公系统 2021 年底完成全部终端国产化。发现的问题及原因：一是项目管理制度还不够健全，项目质量检查、验收等管理还需进一步完善。下一步改进措施：完善项目制度建设，加强项目资金管理。

#### 附《2021 年度信息化建设项目自评表》

### (四) 绩效自评结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。我馆对 2021 年部门整体支出进行追踪问效，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 2021 年重点工作完成情况

### 一、聚焦庆祝建党百年，精准服务中心大局工作

高质量服务庆祝建党百年活动。充分发挥档案资源优势，提升红色档案资源开发水平，高标准服务重大项目活动。

高水平提供资政服务。深度挖掘馆藏档案资源，撰写多篇档案资政报告及时精准为市委、市政府决策提供参考。

### 二、围绕“四个体系”建设，提质升级档案馆工作

着力推进档案治理体系建设。推动建立市档案馆、市委机要保密和档案局协商联动工作机制，积极参与“十四五”全市档案事业发展规划编制工作，切实强化档案工作合力。

狠抓档案资源体系建设，推动建设精准扶贫档案、疫情防控档案专题目录数据库，加强重大活动档案收集指导，实现机关档案接收常态化，馆藏档案资源更加丰富、结构更加合理。

全面提升档案开发利用水平。围绕建党百年、党史学习教育，举办档案公开课；服务我市中俄万里茶道申遗工作，武汉档案影响力逐步提升；深化档案跨区查档服务，与深圳市档案馆、哈尔滨市档案馆签订跨馆档案利用协议；持续升级武汉市档案馆数字档案资源集成管理与利用系统，提升查档窗口综合服务水平。

切实筑牢安全工作防线。馆领导班子高度重视平安建设工作，班



子成员带队到综治联系点开展帮建；扎实开展档案馆库、实体和信息安全开展风险排查整改，实施网络安全等级保护测评工作；积极开展档案抢救保护，完成现有全部馆藏档案数字化目录与原文备份；持续抓好档案馆常态化精准疫情防控。市档案馆安全工作全年零事故。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	精准服务中心大局工作	高标准服务重大项目活动，高水平提供资政服务。	<p>高质量协助举办《英雄战疫——抗击新冠肺炎疫情武汉保卫战专题展陈》，截至目前已接待全国各地 50 多家单位参观。</p> <p>撰写多篇档案资政报告。其中《档案为口袋公园建设提供历史借鉴》被市人民政府《决策参考》刊发</p>
2	提质升级档案馆工作	着力推进档案治理体系建设；狠抓档案资源体系建设；全面提升档案开发利用水平；切实筑牢安全工作防线。	<p>推动“武汉市级一体化数字档案系统项目”纳入武汉市 2022 年度市级政务信息化项目实施计划；全面提高档案数字化效率和质量，提前完成年度 200 万幅面历史档案的</p>

		<p>数字化加工。</p> <p>举办档案公开课，制作完成《建党百年 追寻初心》武汉党史寻访专题片，编撰完成《灿若晨星——武汉革命先烈小传》，联合市地方志办举办《武汉百年瞬间》主题展览；完成年度馆藏史档案的抢救修复；</p> <p>2021 年依法依规按标准接收 34384 卷、54419 件档案进馆，其中民生专业档案比例明显提高，2021 年，市档案馆接待群众查阅利用档案 70096 卷件，其中电子档案 68200 卷件，超过查询利用总量的 97.3%，群众查阅满意率超过 95.0%。</p>
--	--	--

## 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) 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)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。

2. 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。

3. 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。

4. 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職業年金支出。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

（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。

（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。

（五）“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。

## 第六部分 附件

### 2021 年度武汉市档案馆绩效评价报告

- 一、2021 年度武汉市档案馆整体绩效自评结果（摘要版）
- 二、2021 年度档案馆运行维护项目自评表
- 三、2021 年度档案馆事业发展建设项目自评表
- 四、2021 年度档案数字化项目自评表
- 五、2021 年度全市新冠肺炎疫情防控档案整理项目自评表
- 六、2021 年度信息化建设项目自评表