

2019 年度武汉市洪山区档案局部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区档案局概况

- 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 武汉市洪山区档案局 2019 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)

第三部分 武汉市洪山区档案局 2019 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、预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市洪山区档案局概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党和国家关于档案工作、史志工作的方针政策和法律法规。

2、接收、整理、保管本区党政机关、群众团体和有关企、事业单位的重要档案资料；保守党和国家机密，维护档案的安全和完整。

3、征集、整理散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案、党史资料、地方志文献。

4、运用现代化技术手段，开展馆藏档案的保护、档案现代化管理及数字档案馆建设。

5、开发档案、史志信息资源，为党和政府及社会各方面提供档案、史志利用服务。

6、组织实施全区党史工作规划，指导协调全区地方党史资料和组织史资料编纂工作；组织编辑出版洪山地方党史资料和组织史资料。

7、组织编纂、出版本行政区地方志书、地方综合年鉴，依照规定开展对各专业志、部门志进行业务指导和评审；开展地方志学术研究和交流，培训地方志工作人员。

8、运用档案、史志资料，以史为鉴、资政育人，对广大党员干部、群众和青少年进行中国特色社会主义和爱国主义教育，宣传党的光辉历史和优良传统，为区委、区政府的决策提供资政服务。

9、协助区委办公室(区档案局)做好档案方面的事务性、辅助性工作。

10、承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市洪山区档案局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

武汉市洪山区档案局在职实有人数 10 人，其中：行政 0 人，事业 10.00 人(其中：参照公务员法管理 7.00 人)。

离退休人员 15.00 人，其中：离休 0 人，退休 15 人。

第二部分 武汉市洪山区档案局 2019 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

2019年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市洪山区档案局			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	585.35	一、一般公共服务支出	28	502.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7	6.77	七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	30.99
	9		九、卫生健康支出	36	12.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	47.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	592.12	本年支出合计	51	592.26
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	0.15	年末结转和结余	53	
总计	27	592.27	总计	54	592.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27行 = (24+25+26) 行；

51行 = (28+29+...+49) 行； 54行 = (51+52+53) 行。

部门：武汉市洪山区档案馆			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		592.27	440.10	152.17						
201			一般公共服务支出		502.28	350.11	152.17						
20126			档案事务		348.76	242.91	105.85						
2012601			行政运行		242.91	242.91							
2012602			一般行政管理事务		4.00		4.00						
2012604			档案读		101.85		101.85						
20136			其他共产党事务支出		153.52	107.20	46.32						
2013601			行政运行		107.20	107.20							
2013602			一般行政管理事务		46.32		46.32						
208			社会保障和就业支出		30.99	30.99							
20805			行政事业单位离退休		30.99	30.99							
2080501			归口管理的行政单位离退休		13.68	13.68							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.31	17.31							
210			卫生健康支出		12.00	12.00							
21011			行政事业单位医疗		12.00	12.00							
2101101			行政单位医疗		12.00	12.00							
221			住房保障支出		47.00	47.00							
22102			住房改革支出		47.00	47.00							
2210201			住房公积金		27.61	27.61							
2210202			提租补贴		4.92	4.92							
2210203			购房补贴		14.47	14.47							

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

2019年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门: 武汉市洪山区档案馆

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	585.35	一、一般公共服务支出	30	495.50	495.50	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	30.99	30.99	
	9		九、卫生健康支出	38	12.00	12.00	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	47.00	47.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	585.35	本年支出合计	53	585.49	585.49	
年初财政拨款结转和结余	25	0.15	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	0.15		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	585.50	总计	58	585.49	585.49	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2)行; 25行=(26+27)行; 29行=(24+25)行;

53行=(30+31+...+51)行; 58行=(53+54)行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)					单位:万元		
部门: 武汉市洪山区档案局							
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 合计		1	2	3
					585.49	437.51	147.98
201		一般公共服务支出			495.50	347.52	147.98
20126		档案事务			347.00	241.15	105.85
2012601		行政运行			241.15	241.15	
2012602		一般行政管理事务			4.00		4.00
2012604		档案馆			101.85		101.85
20136		其他共产党事务支出			148.60	106.37	42.13
2013601		行政运行			106.37	106.37	
2013602		一般行政管理事务			42.13		42.13
208		社会保障和就业支出			30.99	30.99	
20805		行政事业单位离退休			30.99	30.99	
2080501		归口管理的行政单位离退休			13.68	13.68	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			17.31	17.31	
210		卫生健康支出			12.00	12.00	
21011		行政事业单位医疗			12.00	12.00	
2101101		行政单位医疗			12.00	12.00	
221		住房保障支出			47.00	47.00	
22102		住房改革支出			47.00	47.00	
2210201		住房公积金			27.61	27.61	
2210202		提租补贴			4.92	4.92	
2210203		购房补贴			14.47	14.47	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)									单位:万元	
部门: 武汉市洪山区档案局										
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数		
301	工资福利支出	340.82	302	商品和服务支出	71.91	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	87.09	30201	办公费	6.34	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	19.40	30202	印刷费	0.78	310	资本性支出			
30103	奖金	157.08	30203	咨询费		31002	办公设备购置			
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置			
30107	绩效工资	3.09	30205	水费	0.61	31007	信息网络及软件购置更新			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.52	30206	电费	15.12	31013	公务用车购置			
30109	职业年金缴费	1.11	30207	邮电费	1.24	31019	其他交通工具购置			
30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置			
30111	公务员医疗补助缴费	2.62	30209	物业管理费		31022	无形资产购置			
30112	其他社会保险缴费	1.36	30211	差旅费	0.50	31099	其他资本性支出			
30113	住房公积金	35.07	30212	因公出国(境)费用		312	对企业补助			
30114	医疗费		30213	维修(护)费	14.45	31204	通用补贴			
30199	其他工资福利支出	2.32	30214	租赁费		31299	其他对企业补助			
303	对个人和家庭补助	25.12	30215	会议费		399	其他支出			
30301	退休费		30216	培训费	0.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
30302	遗属费	14.29	30217	公务用车运行费						
30303	退职(役)费		30218	专用材料费						
30304	抚恤金		30224	煤炭购置费						
30305	生活补助		30225	专用燃料费						
30306	救济费		30226	劳务费						
30307	医疗补助	4.66	30227	委托业务费	2.84					
30308	助学金		30228	工会经费	4.10					
30309	奖学金		30229	福利费	1.35					
30399	其他对个人和家庭补助	6.31	30231	公务用车运行维护费						
			30239	其他交通费用	9.00					
			30240	税金及附加费用						
			30299	其他商品和服务支出	15.51					
人员经费合计		365.64	公用经费合计					71.91		

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出用途情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

2019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: 武汉市洪山区档案馆

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

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

部门: 武汉市洪山区档案馆

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。

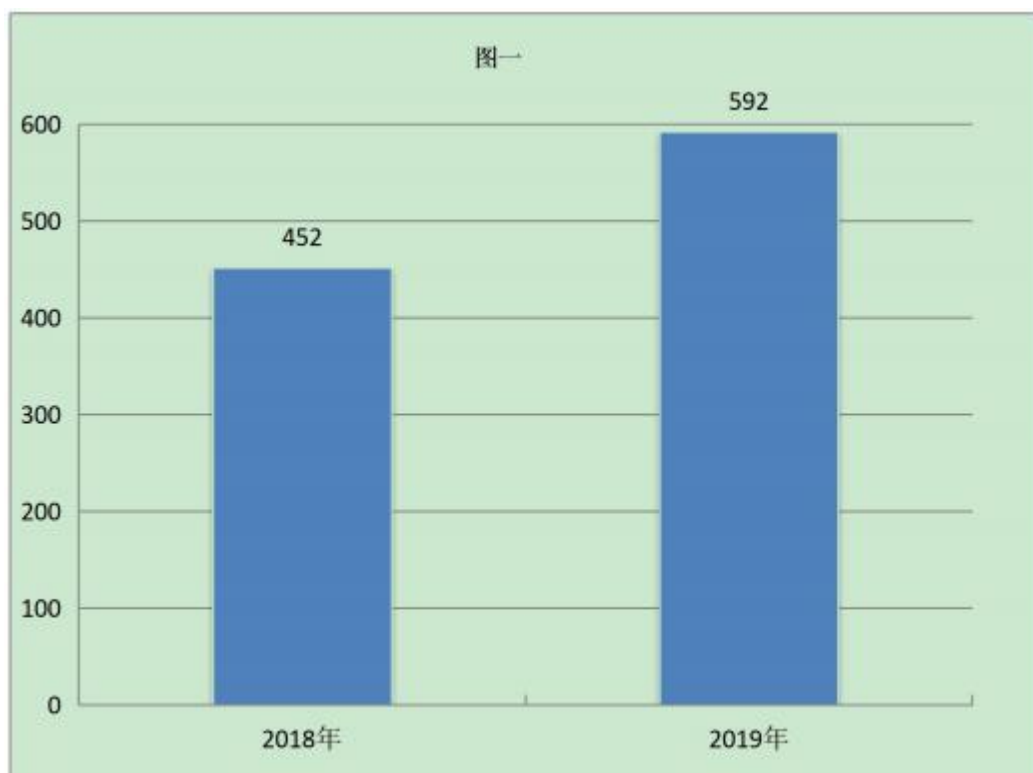
注: 本单位 2019 年没有政府性基金预算财政拨款收入, 也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市洪山区档案局 2019 年度 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 592.27 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 140.67 万元，增长 31.15%，主要原因是机构改革，区史志研究中心并入我单位。

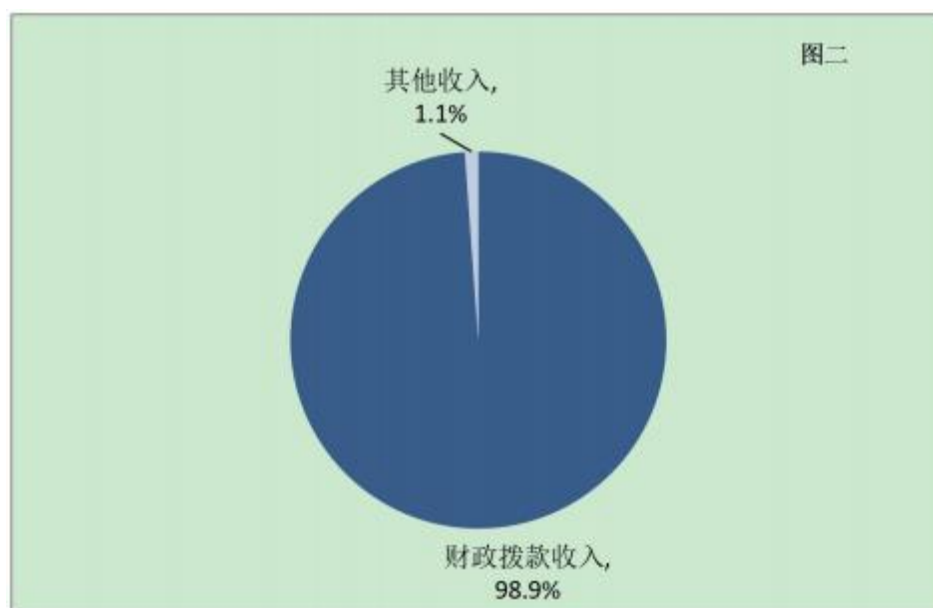
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 592.12 万元。其中：财政拨款收入 585.34 万元，占本年收入 98.86%；其他收入 6.77 万元，占本年收入 1.14%。

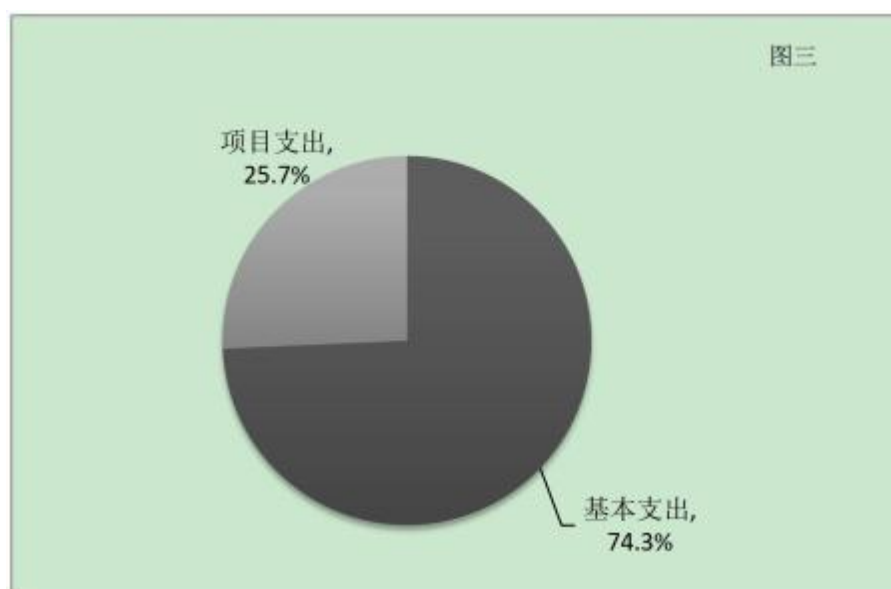
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 592.27 万元。其中：基本支出 440.10 万元，占本年支出 74.31%；项目支出 152.17 万元，占本年支出 25.69%。

图 3：支出决算结构



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 585.50 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 133.90 万元，增长 29.65%。主要原因是机构改革，区史志研究中心并入我单位。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



五、2019 年度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。

2019 年度财政拨款支出 585.49 万元，占本年支出合计的 98.86%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 133.88 万元，增长 29.65%。主要原因是机构改革，区史志研究中心并入我单位。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 585.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 495.50 万元，占 84.63%；社会保障和就业(类)支出 30.99 万元，占 5.29%；卫生健康(类)支出 12.00 万元，占 2.05%；住房保障(类)支出 47.00 万元，占 8.03%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为864.94 万元，支出决算为 585.49 万元，完成年初预算的 67.69%。其中：基本支出 437.51 万元，项目支出 147.98 万元。项目支出主要用于 1、党建文明经费 3 万元，主要为深入贯彻落实党的十九大精神，加强党的建设和文明创建工作；2、法律顾问费 1 万元，主要为工作的开展提供基础保障，保证区档案局工作的顺利开展；3、档案工作运行经费 101.85万元，主要加强了档案信息平台建设，加快馆藏档案数字化，为领导决策、机关行政及社会公众查询提供了及时有效的服务，加速了湖北经济社会发展服务；4、《洪山备览》之《洪山院士》经费 10 万元。主要完成《洪山备览》之《洪山院士》编辑。5、《洪山年鉴》项目工作经费 4.4万元，主要在区委、区政府的正确领导下，征集、整理、编纂发生在洪山的重要党史资料，搜集、综合整理洪山区党史的情报资料。6、年初部门预算调整6.1 万元，主要

编纂《洪山要览》，从“洪山概貌、建置区划、自然环境、优势产业、名优特产、交通商贸、科教卫生、文化艺术、文物名胜、民俗方言、重大事件、著名人物”等方面记述。

《洪山要览》以历届修志成果、历年年鉴成果和多年来汇集的地情资料成果为依托，深入挖掘洪山区最基础的地域信息和丰富的特色信息，以特色信息为重点，系统展现洪山特有风貌和独特的文化魅力。7、经济补偿（费丽丝）

6.67 万元，支付民事纠纷补偿款。8、《洪山街乡志》项目工作经费 7.26 万元，主要街乡志的编纂，必须坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的立场、观点和方法，坚持实事求是、资料性和理论性相统一的原则，全面、客观、真实、系统地反映街乡政治、经济、文化、社会发展的历史和现状，充分发挥街乡志在促进全区经济社会发展中的“文化引领”作用。9、代帐会计服务费 1.2 万元，主要贯彻落实中央和省委、省政府决策部署和要求，从人力物力财力方面保证洪山区党史办工作的顺利开展。10、党史国史宣传教育经费0.6 万元，主要认真组织开展党史国史教育活动，并把党史国史教育活动作为宣传工作的重点内容。11、聘请工作人员费用 5.9 万元。主要贯彻落实

中央和省委、省政府决策部署和要求，从人力物力财力方面保证洪山区党史办工作的顺利开展。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 754.12 万元，支出决算为 495.50 万元，完成年初预算的 65.71%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是有人员变动（调出）；二是数字档案馆建设项目因政策变动，暂停该项目。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 43.50 万元，支出决算为 30.99 万元，完成年初预算的 71.24%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 16.11 万元，支出决算为 12.00 万元，完成年初预算的 74.49%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出。

3. 住房保障支出（类）。年初预算为 51.21 万元，支出决算为 47.00 万元，完成年初预算的 91.78%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 437.51 万元，其中，人员经费 365.64 万元，主要包括：基本工资 87.09 万元、津贴补贴 19.4 万元、奖金 157.08 万元、绩效工资 3.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.52 万元、职业年金缴费 1.11 万元、职工基本医疗保险缴费 12 万元、

公务员医疗补助缴费2.52万元、其他社会保障缴费 1.36万元、住房公积金 35.07万元、其他工资福利支出 2.32万元、对个人和家庭的补助 25.12万元、退休费 14.25万元、医疗费补助4.56万元、其他对个人和家庭的补助6.31万元；**公用经费 71.91万元**，主要包括：办公费 6.34万元、印刷费 0.78万元、水费 0.61万元、电费 15.12万元、邮电费 1.24万元、差旅费 0.5万元、维修(护)费 14.45万元、培训费 0.07万元、委托业务费 2.84万元、工会经费 4.1万元、福利费 1.35万元、其他交通费用9万元、其他商品和服务支出 15.51万元。

七、2019年度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。

武汉市洪山区档案局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洪山区档案局本级。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况。

2019年度三公经费财政拨款年初预算数为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的 0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的 0%，与年初预算相同。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算相同。本年度购置(更新)公务用车0 辆，年末公务用车保有量0 辆。

(2)公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算相同。

3. 公务接待费支出决算为0 万元，完成年初预算的0%，与年初预算相同。

2019 年武汉市洪山区档案局未执行公务和开展业务活动，无公务接待费。

2019 年度三公经费财政拨款支出决算数比2018 年相比无变化，均为 0。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年武汉市洪山区档案局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、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2019 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 11 个，

资金 155.85 万元。组织对 3 个科室开展整体支出绩效自评，资金 155.85 万元。从绩效评价情况来看，2019 年，9 洪山区档案局以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得了一定的成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，进一步加强过程监控。三是，深入开展绩效评价，对项目资金实施绩效评价。

（二）绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果为优。

1. 党建及法律顾问项目绩效自评综述：该项目为合并项目，由党建文明经费和法律顾问经费合并而成。项目全年预算数为4 万元，执行数为4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：根据新时期对干部教育培训的总体要求，需要进一步加强各级党组织建设，推进“两学一做”学习教育，培养造就一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的高素质干部队伍。同时把社会主义核心价值观体系建设与党校精神文明建设和创建工作结合起来，深入开展各项文明创建活动，形成良好的社会风尚。洪山区档案局在区委、区政府的领导下，深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记湖北重要讲话精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作，履行职责，发挥作用。为保证各项工作的顺利开展，需要从人力物力财力各方面提供基础保障。

根据洪编【2013】30号文件及区政府相关文件，已立项的法律顾问、办公室会议决定等，设定2019法律咨询服务费1万元。发现的问题及原因：党建经费及文明经费未用于相关活动开展，存在挪作他用的风险。法律咨询服务过程中可能存在泄密问题。下一步改进措施：明确党建经费和文明经费的开支范围及标准并严格执行。将党建活动经费开支情况以适当方式公开。定期对党建经费和文明经费管理使用情况进行自查，对于违规行为进行严肃处理。需要签订相关保密协议，明确泄密将承担的法律 responsibility。针对泄密问题，法律顾问应根据合同规定权限进行活动，不得从事与履行法律顾问职责无关的事务。区档案局在整个项目实施过程中实施监督。

2. 档案工作运行经费项目绩效自评综述：贯彻执行有关法律、法规和国家有关方针政策；制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作规章制度并组织实施；监督、指导本行政区域内的档案工作，依法查处档案违法行为；组织、指导本行政区域内档案理论研究、科学技术推广、档案编纂出版、档案宣传、档案教育、档案工作人员培训等。项目全年预算数为101.85万元，执行数为101.85万元，完成预算的100%。主要产出和效果：加强档案信息平台建设，加快馆藏档案数字化，为领导决策、机关行政及社会公众查询提供及时有效的服务，为加速湖北经济社会发展服务。发现的问题及原因：数字档案馆项目经费受招

标程序、政府采购流程的限制，以及购买服务合同付款约定，资金使用发生在下半年或年末，则导致预算资金使用不均衡，资金的使用率较低。下一步改进措施：第一，加强部门联系，做好协调工作，通过完善工作方案和资金计划，明确阶段性完成工作的内容和时间节点。对相关任务的重要环节，制定时间计划表，按计划实施，以保证按时完成任务。第二，将绩效评价的结果在内网上进行公开，接受监督，促进项目实施部门整改、落实；第三，将预算绩效目标完成率落实到科室、部门、相关责任人，对绩效评价发生问题或评价结果较差的，责令整改或相应调整项目预算。第四，进一步加强绩效管理培训，培养绩效管理人员，定期开展绩效目标监控，检查发现问题及时改进。第五，继续委托第三方中介机构对预算绩效目标的实施情况进行评价。

3. 党史宣传费项目绩效自评综述：因机构改革，原党史办合并到区档案馆，其原有的九个项目合并为一个项目：党史宣传费。

《洪山年鉴》是一部资料、知识、信息高度密集的大型综合性地方年刊。全面记述了洪山区各个领域，各项事业发展变化，忠实反映各战线的重大事件和最新成就，为各级领导决策提供参考依据，为各行各业、各方面人士了解洪山、研究洪山、建设武汉提供翔实资料和新信息。

洪山区党史办根据湖北省《关于全面开展全省乡镇（街道）、村志编纂工作的通知》（鄂志发 201417 号）精神和2018 年区政府办下发的《区人民政府办公室关于印发

洪山区街乡志编纂工作方案的通知》（洪政办〔2018〕5号）文件，决定全面启动洪山区街乡志的编纂工作。

《洪山院士》一书是为配合洪山区大学之城建设而编写的，旨在介绍洪山区辖区内的院士，体现洪山区的科教实力与发展情况。项目全年预算数为50万元，执行数为42.12万元，完成预算的84.2%。主要产出和效果：在区委、区政府的正确领导下，征集、整理、编纂发生在洪山的重要党史资料，搜集、综合整理洪山地区党史的情报资料。发现的问题及原因：评价指标体系需要进一步完善。下一步改进措施：在项目资金绩效编制和评价中设定更为科学和可执行的指标。

（项目支出绩效自评表见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市洪山区档案局（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出71.90万元，比2018年增加50.75万元，增长240%。主要原因是机构改革，区史志研究中心并入我单位。

（二）政府采购支出情况。

2019年度武汉市洪山区档案局政府采购支出总额65.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出

0万元、政府采购服务支出65.7万元。授予中小企业合同金额125.29万元，占政府采购支出总额的190%，其中：授予小微企业合同金额125.29万元，占政府采购支出总额的190%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市洪山区档案局共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0 辆，主要领导干部用车0 辆，机要通信用车0 辆，应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 1 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 1 台(套)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、优化营商环境等工作达标

2、实现武汉市、区档案馆民生档案跨馆查询，档案信息查询满意率 95%以上

3、推动档案管理规范化，完成 70 家单位档案工作目标管理认定（复查）工作

4、实施“七五”档案普法规划，做好《档案法》宣传贯彻，组织档案行政监督检查，档案违法违纪行为查处纠正率 100%

5、接收区直单位档案进馆 500 卷，完成馆藏档案数据清理(50 万)幅面工作。组织开展到期档案开放鉴定工作

6、完成社区建档并创建示范社区 2 个，建立家庭建档示范户 10 家

7、完成《洪山年鉴》（2019 卷）编辑出版、《洪山要览》资料征集及初稿编纂、《洪山院士》40 余位院士资料征集等工作

8、指导《街乡志》编纂工作，完成 2 个以上街乡
《街乡志》初稿编纂工作

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	优化营商环境等工作达标	我馆结合自身特点及工作职责，档案查询实行了“六个一”服务：即干部群众一样态度，生人熟人一样对待，忙时闲时一样周到，单位个人一样热情，查阅咨询一样细致、来人来函一样处理；进一步优化档案利用服务机制，在全馆开展“微笑”及“三心级”特色服务，要求接待档案利用者必须做到精神饱满，礼貌热情，态度和蔼。接待咨询人员要热心，解答问题要耐心，调阅档案要细心。另外推出电话预约查档服务，为行动不便的对象提供上门查档服务。	已全部完成
2	实现武汉市、区档案馆民生档案跨馆查询，	2019 年全年来馆查阅档案资料 258 人次，电话查阅 96 人次，参观区档案馆爱国主义教育基地 518 人次，档案信息查询满意率 100%。实现了民	已全部完成

	档案信息查询满意率95%以上	生档案跨馆查询，建立了市、区综合档案馆民生档案跨馆查询机制，并指派专人负责。	
3	推动档案管理规范 化，完成 70 家单位档案工作目标管理认定（复查）工作	为了推动档案规范管理，我馆结合本年度档案绩效目标任务，年初召开了全区档案复查认定工作会，会上学习了有关文件精神 and 业务知识，布置了相关工作任务。受区委办(档案局)委托，共完成辖区83 家单位的档案目标管理认定（复查）工作，超额完成 13 家单位。并多次到军运会指挥部指导建档工作。	已全部完成
4	实施“七五”档案普法规划，做好《档案法》宣传贯彻，组织档案行政监督检查，档案违法违纪行为查处纠正率 100%	为了贯彻落实《档案法》的宣传及实施“七五”档案普法规划工作，我馆受区委办(档案局)委托，制定了2019 年档案普法和依法治理工作方案，并对辖区 73 家单位开展了档案行政执法检查，档案违法违纪行为查处纠正率 100%。同时持续推进“一张网”考评工作。	已全部完成

5	接收区直单位档案进馆 500 卷，完成馆藏档案数据清理 (50 万) 幅面工作。组织开展到期档案开放鉴定工作	为丰富馆藏档案资源，积极配合我区机构改革工作，2019 年共接收区直单位档案进馆 4255 卷、2890 件，完成馆藏档案数据清理 51 万幅面，组织开展 981 卷、11069 件到期档案的鉴定工作。	已全部完成
6	完成社区建档并创建示范社区 2 个，建立家庭建档示范户 10 家	受区委办(档案局)的委托，2019 年共完成创建 3 个示范社区建档及家庭建档示范户 10 家，超额完成 1 个示范社区建档。	已全部完成
7	完成《洪山年鉴》(2019 卷) 编辑出版、《洪山要览》资料征集及初稿编	《洪山年鉴》(2019 卷) 已于 11 月底印刷出版，现已下发到全区各单位及街乡； 《洪山要览》已完成初稿编纂，此书既有本地域最基础的地情信息，又有丰富的特色信息，且以特色信息为重点，力求最大限度地展现地	已全部完成

	纂、《洪山院士》40 余位院士资料征集等工作	域的历史精华。全书共计 10 万余字；《洪山院士》40 余位院士资料征集工作。为加强史志工作“两突出—跟进”，发挥史志工作存史资政职能，更好服务大学之城建设，对洪山辖区内 40 余位两院院士所作出的科研成果进行资料收集整理，编撰成册，以供区委、区政府参考。	
8	指导《街乡志》编纂工作，完成 2 个以上街乡《街乡志》初稿编纂工作	9 月 11 日，在华中师范大学管理教育综合楼对全区各街乡分管街乡志领导及撰稿人进行为期 2 天培训，请市地方志办专家对 9 街 1 乡的《街乡志》篇目大纲及编纂初稿一对一进行评审和修正，截至目前已有《珞南街志》、《狮子山街志》、《青菱街志》完成初稿编纂。	已全部完成

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务 档案事务 行政运行（档案） 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 档案事务 一般行政管理事务（档案） 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 档案事务 机关服务（档案） 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单位设置的项级科目中反映。未单设项级科目，在“其他”项级科目中反映。”

4. 一般公共服务 档案事务 档案馆 反映中央和地区各级档案馆的支出，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。

5. 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 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。

6. 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 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费。

7. 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出 住房改革支出 提住补贴 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。

9. 住房保障支出 住房改革支出 购房补贴 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买住房的补贴。

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转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。

（十二）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。

(十三)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。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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。

(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。

(十八)各单位其他专用名词解释。

1、爱国主义教育基地服务维护费：为保障爱国主义教育基地运行用于内容更新、设备维修维护及接待中小學生及广大市民参观费用等。

附件：项目支出绩效自评表

附件1

项目支出绩效自评表

(2019年度)

(单位盖章)

自评时间: 2020年5月

自评等次:

自评得分:

97

项目名称		党建及法律顾问经费					
合并明细项目		党建文明经费和法律顾问					
主管部门		办公室		实施单位	洪山区档案馆		
项目资金 (20分)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	自评分	
	年度资金总额:	4	4		100.0%	20	
	其中:中央补助	0	0		#DIV/0!		
	省补助	0	0		#DIV/0!		
	市补助	0	0		#DIV/0!		
	国债资金	0	0		#DIV/0!		
	区级预算资	4	4		100.0%		
	其他资金	0	0		#DIV/0!		
项目 绩效 总目 标 (20 分)	年初设定目标			全年实际完成情况		自评分	
	1、党建经费1万元,用于召开党内会议、开展党的组织生活,开展主题活动。 2、文明创建经费2万元,用于开展文明创建活动。 3、用于聘请法律顾问1万元。			1、党建经费1万元,用于召开党内会议、开展党的组织生活,开展主题活动。 2、文明创建经费2万元,用于开展文明创建活动。 3、用于聘请法律顾问1万元。		20	
绩效 指标 (60分)	一级 指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成 值	未完成原因和改进措施	自评分
							57
	产出 指标	数量指标	召开党内会议、开展党的组织生活、主	12次	12次		2
			组织文明创建活动	6次	6次		2
			文明创建活动参加人数	不少于50人	不少于50		2
			法律顾问人数	1人	2人		2
		质量指标	党风廉政目标达标率	100%	100%		2
			法律问题处置率	100%	100%		2
		时效指标	处理法律问题及时性	及时、到位	100%		5
		成本指标					
						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	促进城市文明程度的提高	不断提升	不断提升		20
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	提高依法行政能力	100%	100%		20
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标					
说明		无					

附件1

项目支出绩效自评表

(2019年度)

(单位盖章)

自评时间: 2020年5月

自评等级:

自评得分:

98

项目名称		档案工作运行经费						
合并明细项目		档案工作运行经费						
主管部门		保管利用科		实施单位	洪山区档案馆			
项目资金 (20分)		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	自评分			
	年度资金总额：	101.85	101.85	100.0%	20			
	其中：中央补助	0	0	#DIV/0!				
	省补助	0	0	#DIV/0!				
	市补助	0	0	#DIV/0!				
	国债资金	0	0	#DIV/0!				
	区级预算资金	101.85	101.85	100.0%				
	其他资金	0	0	#DIV/0!				
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标		全年实际完成情况			自评分		
	1、完善档案馆“五位一体”功能，健全档案全综合防控体系； 2、完成年度档案工作目标管理认定（复检）工作； 3、指导完成全区社区规范建档工作； 4、围绕中心大局举办档案展览，撰写档案资政稿件，汇编档案编研成果，提供档案资政服务； 5、完成年度档案接收工作，完成满30年档案开放鉴定工作，为全市档案跨馆查询提供服务； 6、对辖区单位档案行政执法监督检查，对档案违法违规行业进行查处，对从事档案经营活动的机构提供指导与服务； 7、组织开展档案人员岗位培训和继续教育。		1、完善档案馆“五位一体”功能，健全档案全综合防控体系； 2、完成年度档案工作目标管理认定（复检）工作； 3、指导完成全区社区规范建档工作； 4、围绕中心大局举办档案展览，撰写档案资政稿件，汇编档案编研成果，提供档案资政服务； 5、完成年度档案接收工作，完成满30年档案开放鉴定工作，为全市档案跨馆查询提供服务； 6、对辖区单位档案行政执法监督检查，对档案违法违规行业进行查处，对从事档案经营活动的机构提供指导与服务；			20		
绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分	
							58	
	产出指标	数量指标	爱国主义教育基地参观人次	>500人次	>500人次			2
			举办主题档案展览次数	1次	1次			2
			主流媒体发表档案新闻报道数量	3篇以上	3篇以上			2
		质量指标	完成年度档案工作目标管理认定（复查）工作	100%	100%			2
			重大活动、重大建设项目档案登记率	>95%	>95%			2
			所辖社区建档率	>90%	>90%			2
			馆藏档案较上年增长率	>10%	>10%			2
			档案普法宣传覆盖率及档案违法违规行业查处率	100%	100%			2
			设备、设施正常运转保障程度	100%	100%			2
		时效指标						
		成本指标						
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	馆藏档案资源利用率较上年增长	10%	10%			20
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
							
		服务对象满意度指标	档案信息查询满意率	95%以上	95%			20
	说明	无						

附件1

项目支出绩效自评表

(2019年度)

(单位盖章)

自评时间: 2020年5月

自评等次: 良

自评得分: 81

项目名称		党史宣传费							
合并明细项目		《洪山历史》、《洪山年鉴》、《洪山区街乡志》、代账会计、党建工作经费、党史宣传教育、法律顾问、聘请工作人员项目							
主管部门		洪山区档案馆		实施单位	洪山区史志研究中心（原党史办）				
项目资金 （20分）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	自评分		
	年度资金总额：	50		42.12	84.2%		17		
	其中：中央补助				#DIV/0!				
	省补助				#DIV/0!				
	市补助				#DIV/0!				
	国债资金				#DIV/0!				
	区级预算资	50		42.12	84.2%				
	其他资金				#DIV/0!				
项目绩效总目标 （20分）	年初设定目标			全年实际完成情况			自评分		
	完成《中国共产党洪山历史》（1978-2002）送审稿；编纂《洪山年鉴》（2019卷）；指导全区各街（乡）《街乡志》编纂工作			《洪山年鉴》（2019卷）已编辑出版；部分街（乡）完成《街乡志》初稿			18		
绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标内容		年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分	
								46	
	产出指标	数量指标	《洪山年鉴》共设特载、大事记、洪山		完成《洪山	已完成《	无	12	
		质量指标							
		时效指标	对洪山区各项事业发展变化，各战线的		工作时效率	工作时效	无	12	
	成本指标		针对计划额度内的工作任务，按质按量		不超过计划	未超过计	无	12	
								
		效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对《洪山年鉴》的编纂及内容满		满意度不低	满意度	无	10	
.....									
说明 无									