

# 2020年咸宁市档案馆部门决算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 年度主要工作任务及目标

### 第二部分 2020年度部门决算表

- (一) 收入支出决算总表
- (二) 收入决算表
- (三) 支出决算表
- (四) 财政拨款收入支出决算总表
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- (七) 财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 2020年度部门决算安排情况说明

- (一) 部门决算收支情况总体说明
- (二) 部门决算收支增减变化情况说明
- (三) 机关运行执行情况说明
- (四) 政府采购执行情况说明
- (五) 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- (六) 国有资产占用情况说明
- (七) 2020年度预算绩效执行情况说明
- (八) 政府性基金支出决算表有关情况说明
- (九) 国有资本经营预算支出有关情况说明
- (十) 扶贫资金安排情况说明

### 第四部分 名词解释

# 2020年咸宁市档案馆部门决算公开说明

## 第一部分 单位概况

### （一）主要职能

咸宁市档案馆的主要职能是：一是贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策；二是推动全市档案馆事业发展，组织开展档案馆业务指导和研讨等；三是按规定接收和保管市直机关、团体、企事业单位及其他组织的重要档案和资料；四是征集具有咸宁地方特色的珍贵档案及古籍文献，维护档案完整与安全；五是负责馆藏各种载体形态的档案资料保管、整理、鉴定、划分开放控制范围、库房温度的测控、统计、安全等管理工作；六是负责馆藏档案数字化工作，推进数字档案馆建设；七是负责市档案资料利用的接待、咨询、查询、复制、摘抄和档案利用登记、统计及效益分析；八是采用档案保护科学技术，对馆藏档案进行裱糊、复制、仿真、检测和保护，开展档案科学技术的推广和应用；九是完成上级交办的其他任务。

### （二）机构设置

咸宁市档案馆为市委直属正县级事业单位，无所属事业单位和挂靠单位。2020年我馆机构设置无变化，内设一室三部，即办公室（离退休干部工作办公室）、保管利用部（业务指导部）、征集编研部、科技信息部，核定编制17名，截至2020年12月31日，市档案馆总编制数17个，现有公务员（参公人员）10人，事业编2人，机

关工勤 2 人，以钱养事人员（占编不上编）1 人，劳务派遣 2 人。

### （三）年度主要工作任务及目标

- 1、是继续提升服务市委、市政府重大活动水平。
- 2、是市档案馆新馆建设基本完工，力争早日开馆。
- 3、是推进市档案馆信息化建设，做好国家级科研项目《“五七”干校档案资源抢救与开发——以咸宁向阳湖干校为例》的研发，馆藏档案数字化五年任务完成。
- 4、是加强档案馆资源建设，征集具有咸宁地方特色的档案史料，做好省档案馆《读档》推送，办好《档案背后的咸宁故事专栏》，力争鄂南红色记忆和向阳湖文化专题展览开展。
- 5、是确保档案安全“零事故”。
- 6、是完成市委领导交办的工作任务。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### (一) 收入支出决算总表

部门：咸宁市档案馆

公开 01 表  
金额单位：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	499.55	一、一般公共服务支出	32	413.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	12.07	八、社会保障和就业支出	39	53.99

	9		九、卫生健康支出	40	12.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.10
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	24.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00





210	卫生健康支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21201	城乡社区管理事务	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2120102	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
221	住房保障支出	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### (三) 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：咸宁市档案馆

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		505.43	411.52	93.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	413.65	319.84	93.81	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	413.65	319.84	93.81	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	319.84	319.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	11.73	0.00	11.73	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	82.08	0.00	82.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：咸宁市档案馆

金额单位：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	499.55	一、一般公共服务支出	33	404.12	404.12	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	51.54	51.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.90	12.90	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	24.79	24.79	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
<b>本年收入合计</b>	27	499.55	<b>本年支出合计</b>	59	493.36	493.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.14	年末财政拨款结转和结余	60	20.33	20.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.14		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				

款								
<b>总计</b>	32	513.69	<b>总计</b>	64	513.69	513.69	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。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：咸宁市档案馆

金额单位：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		493.36	409.07	84.28
201	一般公共服务支出	404.12	319.84	84.28
20126	档案事务	404.12	319.84	84.28
2012601	行政运行	319.84	319.84	0.00
2012602	一般行政管理事务	2.20	0.00	2.20
2012604	档案馆	82.08	0.00	82.08
208	社会保障和就业支出	51.54	51.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.65	33.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.76	26.76	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	0.00
20808	抚恤	17.89	17.89	0.00
2080801	死亡抚恤	17.89	17.89	0.00
210	卫生健康支出	12.90	12.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90	0.00
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.47	2.47	0.00
221	住房保障支出	24.79	24.79	0.00
22102	住房改革支出	24.79	24.79	0.00
2210201	住房公积金	20.36	20.36	0.00
2210202	提租补贴	4.43	4.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：咸宁市档案馆

金额单位：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	352.85	302	商品和服务支 出	33.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	70.54	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.82	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	151.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.74
30106	伙食补助费	13.53	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.74
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	37.05	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.28	30207	邮电费	1.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保 险缴费	18.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00

	缴费						更新	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.43	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.48	30214	租赁费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.26	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.89	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.38	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.80	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补 贴	0.00	30231	公务用车运 行维护费	1.64	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费 用	11.04			
30399	其他对个人和家 庭的补助	3.20	30240	税金及附加 费用	0.00			
			30299	其他商品和 服务支出	3.53			
人员经费合计		375.31	公用经费合计					33.76

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。



### (七) 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：咸宁市档案馆

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
10.60	5.00	4.00	0.00	4.00	1.60	1.90	0.00	1.64	0.00	1.64	0.26

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

### (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：咸宁市档案馆

项目	年初结转和	本年收入	本年支出	年末结转和结
----	-------	------	------	--------

功能分类科目编码	科目名称	结余		小计	基本支出	项目支出	余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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。

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：咸宁市档案馆

金额单位：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		0	0	0

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。

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

### 第三部分 2020 年度部门决算安排情况说明

#### （一）部门决算收支情况总体说明

2020 年度咸宁市档案馆部门决算收入 511.61 万元。其中，财政拨款收入 499.55 万元，占决算收入的 95.01%；其他收入 12.07 万元，占决算收入的 2.30%；上年结余(转)14.14 万元，占决算收入的 2.69%

2020 年度咸宁市档案馆部门决算支出 505.43 万元。其中，基本支出 411.52 万元，占总支出的 81.42%；项目支出 93.91 万元，占总支出的 22.82%。按支出功能分类：一般公共服务支出 413.65 万元，占总支出的 81.84%；社会保障和就业支出 53.99 万元，占总支出的 10.68%；卫生健康支出 12.90 万元，占总支出的 2.55%；城乡社区支出 0.10 万元，占总支出的 0.02%；住房保障支出 24.79 万元，占总支出的 4.90%。

2020 年度咸宁市档案馆未结转和结余 20.33 万元。

#### （二）部门决算收支增减变化情况说明

2020 年度财政拨款收、支总决算 525.76 万元。与 2019 年决算相比，财政拨款收、支总计各减少 17.93 万元，下降 3.3%。主要是 2020 年受疫情影响支出减少。

与 2020 年度预算相比财政拨款收、支总计各减少 3.5 万元，与 2020 年度预算基本持平。

#### （三）机关运行执行情况说明

咸宁市档案馆 2020 年度机关运行经费支出 33.76 万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），

其中：办公费 1.40 万元、印刷费 0.03 万元、水费 0.12 万元、邮电费 1.42 万元、差旅费 0.33 万元、租赁费 0.17 万元、公务接待费 0.26 万元、劳务费 3.33 万元、委托业务费 4.80 万元、工会经费 4.96 万元、公务用车运行维护费 1.64 万元、其他交通费用 11.04 万元、其他商品和服务支出 3.53 万元、办公设备购置 0.74 万元。2020 年度机关运行经费支出比年初预算数减少 18.52 万元，降低 35.42%。主要原因是：2020 年受疫情影响支出减少。

#### **（四）政府采购执行情况说明**

咸宁市档案馆 2020 年度政府采购支出总额 15.45 万元，其中：政府采购货物支出 5.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 9.82 万元。授予中小企业合同金额 15.45 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 15.45 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额，需做好与 2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

#### **（五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

2020 年度咸宁市档案馆三公经费决算数 1.90 万元，年初预算 11.60 万元，完成预算数的 16.38%，较上年度减少 1.91 万元，下降 50.13%，主要原因是：疫情影响和厉行节约，三公经费减少。

因公出国（境）0 批次 0 人，费用 0.00 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费 1.64 万元，比上年减少 1.61 万元，下降

49.54%。下降原因 2020 年受疫情影响减少公车使用；公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公车保有量 1 辆。

公务接待 5 批次 30 人，费用 0.26 万元，比上年减少 0.54 万元，下降 67.5%。下降原因：2020 年受疫情影响支出减少公务接待。

#### **（六）国有资产占用情况说明**

各部门（单位）应当按照如下格式说明：截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 1 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 1 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（七）2020 年度预算绩效执行情况说明**

##### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

咸宁市档案馆组织对 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 1 个，资金 38.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.39%。从评价情况来看，咸宁市档案馆按照预算合同，完成馆藏数字化 101 万幅，超过当年年度任务 90 万幅；维护档案馆库房及档案的安全，坚持每月开展一次馆内安全巡查，暑期和灾害天气安排专人实地检查，排除安全隐患，保证档案实体安全。对依法移交进馆电子档案数据进行安全检查，保证了档案信息的安全；征集地方特色档案史料，实施“档案抢救工程”，建立“鄂南名人全宗”，征集地方知名导演葛驰飞、摄影家夏勋南、企业家黎珊玉等名人专著

作品 62 部、老照片 1200 张、声像档案 2.6TB，有《蒲纺报》、咸宁籍中科院院士毛明档案和驻瑞士法国原大使蔡方柏著作；广泛接收征集抗疫档案，市疫情防控指挥部第一批防控档案 5054 件规范移交进馆；向社会发布公告，征集抗疫手稿作品 70 份、声像档案 8.51GB、实物档案 12 件。总的来说，本单位产出指标均圆满完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2020 年度，咸宁市档案馆最大限度提高工作效率，减少人工成本；积极提升公共服务水平；积极提供馆藏电子档案查询利用，节约档案图纸制品使用；加强档案安全管理，做到馆藏档案长期保存、高效利用。2020 年，市档案馆积极提供馆藏电子档案查询利用，接待 806 人次，提供档案资料 1400 余张，涉及民生事项占比 78.4%。

## 2020 年度咸宁市档案馆整体绩效自我评价表

单位名称: 咸宁市档案馆

填报日期: 2021 年 3 月 25

馆

日

单位名称	咸宁市档案馆				
基本支出总额	505.43		项目支出总额	93.91	
预算执行情况 (万元)	部	预算	执行	执行	得分 (20 分 × 执行率)
20 分	门	数(A)	数(B)	率(C)	
	整	529.2	505.4	95.50	19.1

	体 支 出 总 额	6	3	%		
年度目标	完成馆藏数字化工作任务；维护档案馆安全，开展档案抢救和保护，举办专题展览，提供查阅利用；举办各类档案宣传活动；征集民间档案资料，进行整理和整合。					
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 档 案 数 字 化 量	90 万 幅	101 万 幅	10
	(4 0 分)	质 量 指 标	数 字 化 质 量	验 收 综 合 合 格 率 大 于 99.8%	达 到	10

		时效 指标	资金 使用 率	最大 限度	达到	10
		成本 指标	按照 预算 及招 标合 同	按照 项目 情况 完成 年度 项目 预算 支付	达到	10
	效 益 指 标 (3 0 分)	经济 效益 指标	减少 人工 成 本, 提高 工作 效率	最大 限度	效果显著	7.5
		社会 效益 指标	公共 服务 水平	及时 高效	效果显著	7.5

		生态效益指标	以数字幅本提供利用,节约档案图纸制品	下降30%	达到	7.5
		可持续影响指标	馆藏档案、资料保管利用	长期保存、高效利用	效果显著	7.5
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	查档满意度	服务对象满意度大于99%	99.60%	10

	分)					
总分	99.1					
偏差大或目标未完成 原因分析	<p>市档案馆整体绩效执行率未达到 100%的原因是馆藏档案数字化项目执行率未达到 100%，主要原因是：一是因 2020 年疫情，导致我单位数字化外包服务公司东方飞扬耽误工期约 2 个月，致使我单位未能及时完成第二批数字化质量验收，预计 2021 年完成验收，验收完成后再按照合同进行第二批付款。二是按照数字化外包合同，需预留质保金 50000 元待质保期满后付清。三是根据智通公司规定，我单位聘请 6 名重要全宗卷项目组人员 2020 年 12 月工资于 2020 年 1 月办离职手续后发放。</p>					
改进措施及结果应用 方案	<p>1.加强学习，规范财务管理。加强对《预算法》、《会计法》、《行政单位会计制度》等相关文件的学习，进一步严格财务管理制度，规范财务手续。</p> <p>2.统筹协调，加强预算的控制力。严格遵守预算编制的相关制度和要求，根据单位本年度工作重点和项目规划进行预算编制，严格督促各项目责任科室统筹推进项目完成和年度工作目标完成。</p>					

## 2.部门决算中项目绩效自评结果

档案馆数字化项目绩效自评综述：项目全年预算数为 56.8 万元，执行数为 38.87 万元，完成预算 68.43%。主要产出和效益：一是年

度馆藏档案数字化实际完成 101 万幅，超过年初目标值 90 万幅；二是大幅度缩短了次均查阅档案时长，节省了劳动力。发现的问题及原因：一是因 2020 年疫情，导致我单位数字化外包服务公司东方飞扬耽误工期约 2 个月，致使我单位未能及时完成第二批数字化质量验收，验收完成后才能按照合同进行第二批付款。二是按照数字化外包合同，需预留质保金 50000 元待质保期满后付清。三是根据智通公司规定，我单位聘请 6 名重要全宗卷项目组人员 2020 年 12 月工资于 2020 年 1 月办离职手续后发放。以上原因导致市档案馆数字化项目执行率未达到 100%。下一步改进措施：一是加强学习，规范财务管理。加强对《预算法》、《会计法》、《行政单位会计制度》等相关文件的学习，进一步严格财务管理制度，规范财务手续。二是统筹协调，加强预算的控制力。严格遵守预算编制的相关制度和要求，根据单位本度工作重点和项目规划进行预算编制，严格督促各项目责任科室统筹推进项目完成和年度工作目标完成。

## 2020 年度咸宁市档案馆数字化项目绩效自评表

单位名称：咸宁市档案

填报日期：2021 年 3 月 25

馆

日

项目名称	档案馆数字化项目		
主管部门	市档案馆	项目 实施 单位	市档案馆
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2.市直专项	3.其他项目

项目类型	1.常年性项目		2.延续性项目		3.一次性项目	
	目√					
预算执行情况（万元）  20分	年度 财政 资金 总额	预 算 数 额 (A)	执 行 数 额 (B)	执 行 率  (B/A)	得分（20分×执行率）	
		56.8	38.87	68.43 %	17	
年度目标	全面完成馆藏档案数字化项目					
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)	
	产 出 指 标  (4 0)	数 量 指 标	年 度 馆 藏 档 案 数 字 化 目 标	90万 幅	101万幅  10	

	分)	质量指标	项目验收质量合格率	验收综合合格率大于99.8%	达到	10
		时效指标	资金使用率	最大限度	达到	10
		成本指标	按照预算及招标合同	按照项目情况完成年度项目预算支付	完成	10
	效益指标	经济效益	缩短次均查阅档案	节省劳动力80%	达到	5

	(30分)	指 标	案时 长, 节省 劳动 力			
		社 会 效 益 指 标	公 共 服 务 水 平	提 升 公 共 服 务 水 平	效 果 显 著	5
		社 会 效 益 指 标	延 长 档 案 寿 命	长 期	达 到	5
		生 态 效 益 指 标	以 数 字 幅 本 提 供 利 用,	下 降 30%	达 到	5

		标	节约 档案 图纸 制品			
		可 持 续 影 响 指 标	馆藏 档 案、 资料 保管 利用	纸质 原件 封存, 电子 原件 利用	效果显著	5
		可 持 续 影 响 指 标	节省 档案 抢救 成本	下降 30%	效果显著	5
	满 意 度 指	服 务 对 象	档案 利用 登记 表满	服务 对象 满意 度大	99.60%	10

	标 (1 0 分)	满 意 度 指 标	意 度	于 99%		
总分	97					
偏差大或目标未完成 原因分析	市档案馆数字化项目执行率为 68.43%的原因：一是因 2020 年疫情，导致我单位数字化外包服务公司东方飞扬耽误工期约 2 个月，致使我单位未能及时完成第二批数字化质量验收，预计 2021 年完成验收，验收完成后再按照合同进行第二批付款。二是按照数字化外包合同，需预留质保金 50000 元待质保期满后付清。三是根据智通公司规定，我单位聘请 6 名重要全宗卷项目组人员 2020 年 12 月工资于 2020 年 1 月办离职手续后发放。					
改进措施及结果应用 方案	<p>1.加强学习，规范财务管理。加强对《预算法》、《会计法》、《行政单位会计制度》等相关文件的学习，进一步严格财务管理制度，规范财务手续。</p> <p>2.统筹协调，加强预算的控制力。严格遵守预算编制的相关制度和要求，根据单位本年度工作重点和项目规划进行预算编制，严格督促各项目责任科室统筹推进项目完成和年度工作目标完成。</p>					

### 3.绩效评价结果应用情况

#### (1) 部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法等。

**(2) 部门绩效评价结果拟应用情况**

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

**(八) 政府性基金预算支出情况决算表有关情况说明**

2020 年度本单位无政府性基金支出

**(九) 国有资本经营预算支出有关情况说明**

2020 年度本单位无政府性基金支出

**(十) 扶贫资金安排情况说明**

2020 年度本单位无扶贫资金

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三) 上年结余(转)：指上年度结余转入经费。

(四) 一般公共服务(类)行政运行(项)：指 XX 部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五) 一般公共服务(类)一般行政管理(项)：指 XX 部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

(六) 一般公共服务(类)机关服务(项)：指 XX 部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

(七) 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。

(八) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥

费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出