

2021 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 2021 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 2021 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) 2021 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

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。2021 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 2021 年 12 月 31 日，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。

（三）年度主要工作任务及目标

一、积极主动服务、融入市委工作大局。聚焦咸宁高质量发展要求，认真贯彻落实《“十四五”咸宁市档案事业发展规划》，找准档案工作围绕中心、服务大局的着力点，积极主动开展市委十五项事关咸宁经济社会发展大局的重大产业、重大项目、重大事项的档案业务指导。抓紧收集整理疫情防控、脱贫攻坚两类档案资料，完成文件资料收集归档和档案目录及数字化成果的移交与接收进馆工作任务。

二、深入践行以人民为中心的档案工作发展理念。以人民群众对档案工作满意不满意为工作的出发点和落脚点，进一步丰富馆藏资源，完善建立档案移交接收标准，严把档案接收进口关，全面完成市直单位应收尽收档案及礼品档案、省部级及以上荣誉档案的移交进馆任务，积极推进特藏库、陈列室建设。进一步优化馆藏结构，重点抓好以教育、卫生、婚姻、不动产登记、劳动就业等重要民生档案，以劳模、著名企业家、文化名人为主的地方特色档案，以及咸宁革命英雄人物为主的红色档案的收集归档工作。加强全市档案馆业务指导，加快推进档案馆库和信息化建设，着重抓好档案收集、整理、保管、利用等基础业务建设，开展全方位、多层次业务培训，推动档案业务提档升级。加大档案开放力度，严格稳妥开展档案鉴定工作，简化档案开放利用程序，实现查阅大厅自助查询和网上查档目标。全面提升档案信息化水平，深入推广电子档案移交接收系统和虚拟档案室的使用；

积极开展档案数据异质异地备份，加强民生档案“跨馆查询”“异地查询”，探索与大冶、武昌、鄂州、孝感、黄石等关系紧密地区的档案共享利用，积极创建国家级示范数字档案馆。

三、充分发挥档案资政育人作用。认真总结研究咸宁发展历程、经验、现状，编研有价值的资政报告，提出符合咸宁实际和发展规律的建设性意见和建议，以档辅政。努力打造爱国主义教育基地和共产主义理想信念教育基地，联合市委宣传部、市委直属机关工委、市委党校、市教育局等单位，组织全市机关党员干部、大中小学生参观“以史为鉴，开创未来”和“革命理想高于天”两个展览，深入开展爱国主义教育和理想信念教育。

第二部分 2021 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	548.08	一、一般公共服务支出	32	507.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	

八、其他收入	8	1.80	八、社会保障和就业支出	39	18.91
	9		九、卫生健康支出	40	12.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	26.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	549.88	本年支出合计	58	565.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.33	年末结转和结余	60	5.00
	30			61	
总计	31	570.21	总计	62	570.21

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二) 收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：咸宁市档案馆

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		549.88	548.08					1.80
201	一般公共服务支出	492.01	490.21					1.80
20126	档案事务	492.01	490.21					1.80
2012601	行政运行	272.50	270.70					1.80
2012602	一般行政管理事务	2.93	2.93					
2012604	档案馆	216.58	216.58					
208	社会保障和就业支出	18.91	18.91					

20805	行政事业单位养老支出	18.91	18.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.91	18.91					
210	卫生健康支出	12.69	12.69					
21011	行政事业单位医疗	12.69	12.69					
2101102	事业单位医疗	10.64	10.64					
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05					
221	住房保障支出	26.27	26.27					
22102	住房改革支出	26.27	26.27					
2210201	住房公积金	21.64	21.64					
2210202	提租补贴	4.63	4.63					

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	经营	对附属单位补
功能分类科目编码	科目名称				上级支出		
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		565.21	310.73	254.49			
201	一般公共服务支出	507.34	252.86	254.49			
20126	档案事务	507.34	252.86	254.49			
2012601	行政运行	274.90	249.53	25.37			
2012602	一般行政管理事务	2.93	0.73	2.20			
2012604	档案馆	229.51	2.60	226.91			
208	社会保障和就业支出	18.91	18.91				
20805	行政事业单位养老支出	18.91	18.91				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.91	18.91				
210	卫生健康支出	12.69	12.69				
21011	行政事业单位医疗	12.69	12.69				
2101102	事业单位医疗	10.64	10.64				
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05				
221	住房保障支出	26.27	26.27				
22102	住房改革支出	26.27	26.27				
2210201	住房公积金	21.64	21.64				
2210202	提租补贴	4.63	4.63				

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
金额单位：万元

部门：咸宁市档案馆

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	548.08	一、一般公共服务支出	33	505.54	505.54		
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	18.91	18.91		
	9		九、卫生健康支出	41	12.69	12.69		
	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	26.27	26.27		
	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	548.08	本年支出合计	59	563.41	563.41		
年初财政拨款结转和结余	28	20.33	年末财政拨款结转和结余	60	5.00	5.00		
一般公共预算财政拨款	29	20.33		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	568.41	总计	64	568.41	568.41		

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 (到项级)

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		563.41	308.93	254.49
201	一般公共服务支出	505.54	251.06	254.49
20126	档案事务	505.54	251.06	254.49
2012601	行政运行	273.10	247.73	25.37
2012602	一般行政管理事务	2.93	0.73	2.20
2012604	档案馆	229.51	2.60	226.91
208	社会保障和就业支出	18.91	18.91	
20805	行政事业单位养老支出	18.91	18.91	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.91	18.91	
210	卫生健康支出	12.69	12.69	
21011	行政事业单位医疗	12.69	12.69	
2101102	事业单位医疗	10.64	10.64	
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05	
221	住房保障支出	26.27	26.27	
22102	住房改革支出	26.27	26.27	
2210201	住房公积金	21.64	21.64	
2210202	提租补贴	4.63	4.63	

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(到款级)

公开 06 表
金额单位: 万
元

部门: 咸宁市档
案馆

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	273.55	302	商品和服 务支出	29.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.09	30201	办公费	1.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.71	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	0.13
30106	伙食补助费	13.64	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.13

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.32	30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.03	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	4.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	5.75	30214	租赁费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.31	30215	会议费	0.07	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.25	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.74	399	其他支出	

30307	医疗费补助	0.26	30227	委托业 务费	0.60	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经 费	3.67	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30310	个人农业生产补 贴		30231	公务用 车运行维 护费	1.61	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交 通费用	10.16			
30399	其他对个人和家 庭的补助	3.55	30240	税金及 附加费用				
			30299	其他商 品和服务	1.61			

			支出				
人员经费合计	278.86	公用经费合计					30.07

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
10.6	5	4	0.00	4	1.6	2.02	0.00	1.61	0.00	1.61	0.41

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

（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。（本表无数据）

本单位 2021 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。（本表无数据）

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 2021 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

2021 年度咸宁市档案馆部门决算总收入 570.21 万元。其中，财政拨款收入 548.08 万元，占决算总收入的 96.12%；其他收入 1.8 万元，占决算总收入的 0.3%；上年结余（转）20.33 万元，占决算总收入的 3.57%

2021 年度咸宁市档案馆部门决算支出 565.21 万元。其中，基本支出 310.73 万元，占总支出的 54.98%；项目支出 254.49 万元，占总支出的 45.02%。按支出功能分类：一般公共服务支出 507.34 万元，占总支出的 89.76%；社会保障和就业支出 18.91 万元，占总支出的 3.35%；卫生健康支出 12.69 万元，占总支出的 2.25%；住房保障支出 26.27 万元，占总支出的 4.64%。

2021 年度末咸宁市档案馆结转和结余 5 万元。

(二) 部门预决算收支增减变化情况说明

本单位 2021 年度收入预算数为 479.33 万元，其中，本级一般公共预算财政拨款收入 369.6 万元（经费拨款补助），占总预算收入 77.11%；社保基金拨款 109.73 元（退休人员退休费等），占总预算收入 22.89%。支出预算数为 479.33 万元，按照支出性质分类，其中：基本支出 437.21 万元，占总预算支出 91.21%；项目支出 37.2 万元，占总预算支出 7.76%，项目支出不可预见费 4.92 万元，占总预算支出 1.03%。无政府

性基金、国有资本经营和非税等其他收支。

2021 年度收入决算数 549.88 万元比 2020 年度收入决算数 511.61 万元比增加了 38.27 万元，上升 7.48%。主要是：一般公共服务支出提升。

2021 年度收入决算数 549.88 万元比收入预算数 479.33 万元增加 70.55 万元，上升 14.72%。其中：财政拨款收入 548.08 万元比年初预算数 369.6 万元增加 178.48 万元，增长 48.29%，主要因工作需要中途追加了展览项目。其他收入 1.8 万元比年初预算数 0 万元增加 1.8 万元，上升 100%，主要是：本单位招硕引博人员人员往来经费。

2021 年度支出决算数 570.21 万元比支出预算数 479.33 万元增加 70.55 万元，上升 14.72%。与 2020 年决算相比，财政拨款收、支总计各增加 44.45 万元，上升 8.45%。主要是增加展览项目以及 2021 年搬迁新馆运行费增加。

（三）机关运行执行情况说明

咸宁市档案馆 2021 年度机关运行经费支出 30.07 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 1.97 万元、咨询费 1 万元、水费 0.12 万元、邮电费 0.86 万元、差旅费 4.59 万元、维修（护）费 0.35 万元、租赁费 0.32 万元、会议费 0.07 万元、公务接待费 0.25 万元、劳务费 2.74 万元、委托业务费 0.60 万元、工会经费 3.67 万元、公务用车运行维护费 1.61 万元、

其他交通费用 10.16 万元、其他商品和服务支出 1.61 万元、办公设备购置 0.13 万元。2021 年度机关运行经费支出比年初预算数减少 19.37 万元，降低 39.18%。主要原因是：2021 年受疫情影响和机关厉行节约支出减少。

（四）政府采购执行情况说明

咸宁市档案馆 2021 年度政府采购支出总额 10.61 万元，其中：政府采购货物支出 0.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 10.13 万元。授予中小企业合同金额 10.61 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 10.61 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021 年度咸宁市档案馆三公经费决算数 2.02 万元。其中：其中公务用车运行维护费 1.61 万元，公务接待费 0.41 万元，本单位无团组人因公出国（境）费、公务用车购置费和国（境）外接待费。本年度“三公”经费预算数为 10.6 万元，其中因公出国（境）费 5 万元，公务用车运行维护费 4.00 万元，公务接待费 1.6 万元，无公务用车购置费。本年度年初与年末公务用车保有量均为 1 辆。本年度公务接待 8 批次 64 人。本单位 2021 年因公出国（境）费支出决算为 0 万元，因公出国（境）0 组 0 人。

本年度“三公”经费决算数与预算数相比减少 8.58 万元，

降低 80.94%，其中：因公出国（境）费减少 5.00 万元，降低 100.00%，主要原因为本年度单位人员无因公出国行程；公务用车运行维护费减少 2.39 万元，降低 59.75%，主要原因为本年度按照求精简公务出行次数；公务接待费减少 1.19 万元，降低 74.375%，主要原因是本单位厉行节约。

上年度“三公”经费决算数为 1.9 万元，其中：其中公务用车运行维护费 1.64 万元，国内接待费 0.26 万元，无因公出国（境）费、公务用车购置费和国（境）外接待费。上年度年初与年末公务用车保有量均为 1 辆。

本年度“三公”经费决算数与上年度“三公”经费决算数相比增加 0.12 万元，增长 6.32%，其中：公务用车运行维护费减少 0.03 万元，下降 1.83%，基本与上年度持平；公务接待费增加 0.15 万元，上升 57.69%，主要原因为 2021 年新馆和展览建设业务往来增加。

（六）国有资产占用情况说明

截至 2021 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）2021 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

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和部门整体支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 212.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.33 %。从评价结果来看，各项目目标均完成较好，项目与目前政策相符,项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，本单位整体支出绩效评价结果优秀，财务管理制度健全、执行有效、质量可控，实际支出没有超预算，在部门支出、部门重点工作完成、绩效目标几个方面均完成较好，达到了预定的目标。

2021 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 日

单位名称	咸宁市档案馆				
基本支出总额	358.15	项目支出总额	212.06		
预算执行情况（万元）10分	部门整体	预算数(A)	执行数(B)	执行率（B/A）	得分（10分*执行率）

	支出 总额	479.33	570.21	118.96%	10	
年度目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会习近平总书记关于档案工作的重要指示批示精神，认真落实省档案馆工作部署，紧紧围绕市委市政府中心工作，按照“深实严细久”标准，提神鼓劲，主动作为，全面完成各项绩效目标，努力推动档案馆事业出新出彩，为咸宁高质量发展作出“兰台人”应有的贡献。					
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 (50 分)	数量 指标	协助 档案 局等 单位 开展 业务 指导	大于5 次	大于5次	10
		质量 指标	进馆 档案、 书籍、 字画 等质 量	质量较 高	质量较高	13

		时效 指标	资金 使用 率	最大限 度	最大限度	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	按照项目情况完成年度项目 预算支付	15
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	减少 人工 成本, 提高 工作 效率	最大限 度	最大限度	7.5
		社会 效益 指标	公共 服务 水平	及时高 效	及时高效	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	最大限度	最大限度	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	长期保存、高效利用	7.5
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	查档满意度	99.60%	99.60%
总分	98					

偏差大或目标未完成原因分析	市档案馆整体绩效执行率达到118.96%是因为搬迁新馆后运行维护费增加和展厅布展等原因，追加了项目预算。
改进措施及结果应用方案	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。 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，严格督促各项目负责人科室统筹推进项目完成和年度工作目标完成。

2.部门决算中项目绩效自评结果

咸宁市档案馆档案展示中心布展陈列设计施工一体化项目绩效自评综述：项目全年预算数为 163.6 万元，执行数为 163.6 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是布展质量较高；二是展厅固定展览，长期有效对外开放，是革命历史文化展厅，延续红色革命、弘扬红色基因。发现的问题及原因：项目后续费用 109.6 万已经申请，后期按照合同以竣工审计为依据结算。下一步改进措施：目前已经正式向市直单位党员干部开展，并根据意见已完成展厅展板内容部分修改更新；实物档案征集布置，后期加强维护，充分发挥宣传咸宁地方文化，为咸宁广大市民和社会做好服务。

2021 年度咸宁市档案馆档案展示中心布展陈列设计

施工一体化项目绩效自评表

单位名称：咸宁市档案馆

填报日期：3月25日

项目名称		咸宁市档案馆档案展示中心布展陈列设计施工一体化项目						
主管部门		咸宁市档案馆			项目实施单位		咸宁市档案馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 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 ☐						
预算执行情况 (万元) (10分)		年度财政	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分		
		资金总额	163.6	163.6	100%	(10分*执行率) 10		
年度 绩效 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 (50分)	数量指标		年度工作目标		最大限度	达到	10
		质量指标		布展质量		质量较高	达到	15
		时效指标		资金使用率		最大限度	达到	15
		成本指标		按照预算执行		最大限度	达到	10
	效益 指标 (30分)	经济效益指标		减少人工成本		最大限度	达到	5
		社会效益指标		公共服务水平		面向全市党员干部开放，社会反响良好	达到	9
		生态效益指标		布展施工及卫生保护		最大限度	达到	4
		可持续影响指标		展厅为固定展览		长期对外开放	达到	10
	满意度 指 标 (10分)	服务对象 满意度指标		产生良好的社会 效应，极大地宣传 档案文化		99.6%	99.6%	10
总分	98							

偏差大或 目标未完成 原因分析	项目后续费用 109.6 万已经申请，后期按照合同以竣工审计为依据结算。
改进措施及 结果应用方案	目前已经正式向市直单位党员干部开展，并根据意见已完成展厅展板内容部分修改更新；实物档案征集布置，后期加强维护，充分发挥宣传咸宁地方文化，为咸宁广大市民和社会做好服务。

档案抢救和保护、安全管理、查阅利用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是档案保管质量较高；二是减少人工成本，提升公共服务水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021 年度档案抢救和保护、安全管理、查阅利用项目

绩效自评表

单位名称：咸宁市档案馆

填报日期：2022 年 3 月 21 日

项目名称		档案抢救和保护、安全管理、查阅利用						
主管部门		咸宁市档案馆		项目实施单位		咸宁市档案馆		
项目类别		1、部门预算项目☑ 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□						
预算执行情况 (万元) (10分)		年度财政	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分		
		资金总额				(10分*执行率)		
			25	25	100%	10		
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 (50分)	数量指标		年度工作目标		最大限度	达到	10
		质量指标		档案保管质量		质量较高	达到	15
		时效指标		资金使用率		最大限度	达到	15
		成本指标		按照预算执行		最大限度	达到	10
	效益 指标 (30分)	经济效益指标		减少人工成本		最大限度	达到	5
		社会效益指标		公共服务水平		及时高效	达到	10
		生态效益指标		以数字幅本提供 利用		最大限度	达到	5
		可持续影响指标		档案保管利用		长期保存，高 效利用	达到	10
	满意度 指 标 (10分)	服务对象 满意度指标		查档满意度		99.6%	99.6%	10
总分	100							

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

档案征集、编研项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是最大限度征集编研及时抢救地方特色档案资料；二是产生良好的社会效应，极大地宣传档案文化。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021 年度档案征集、编研项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市档案馆

填报日期：3 月 25 日

项目名称		档案征集、编研（常规项目）						
主管部门		咸宁市档案馆		项目实施单位		咸宁市档案馆		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 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 ☐						
预算执行情况 (万元) (10分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (10分*执行率)		
			10	10	100%	10		
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 (50分)	数量指标		年度工作目标		最大限度	达到	10
		质量指标		征集编研质量		质量较高	达到	15
		时效指标		资金使用率		最大限度	达到	15
		成本指标		按照预算执行		最大限度	达到	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标		减少人工成本		最大限度	达到	5
		社会效益指标		公共服务水平		及时高效	达到	10
		生态效益指标		征集编研及时抢救地方特色档案资料		最大限度	达到	5
		可持续影响指标		征集编研保护利用		长期征集，高效利用	达到	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		产生良好的社会效应，极大地宣传档案文化		99.6%	99.6%	10
	总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

新馆运行费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 11.26 万元,执行数为 11.26 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:一是最大限度提升新馆运行质量;二是提升公共服务水平。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

2021 年度档案馆新馆运行费项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市档案馆

填报日期：2022 年 3 月 21 日

项目名称		档案馆新馆运行费						
主管部门		咸宁市档案馆		项目实施单位		咸宁市档案馆		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 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 ☐						
预算执行情况 (万元) (10 分)		年度财政	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
		资金总额	11.26	11.26	100%	(10 分*执行率) 100		
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 (50 分)	数量指标		服务管理目标		最大限度	达到	10
		质量指标		新馆运行质量		质量较高	达到	15
		时效指标		资金使用率		最大限度	达到	15
		成本指标		按照预算执行		最大限度	达到	10
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标		优化成本		最大限度	达到	5
		社会效益指标		公共服务水平		及时高效	达到	10
		生态效益指标		环境卫生保持		最大限度	达到	5
		可持续影响指标		环境卫生保持		长期保持	达到	10
	满意度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标		查档人员、参展人 员、办公人员满意 度		100%	100%	10
	总 分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

档案宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.2 万元，执行数为 2.2 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是网站保运转率达到 100%；二是网站内容质量较高。发现的问题及原因：网站需要进一步改版优化。下一步改进措施：争取经费，进一步优化网站模块，提供更完善的档案便民利

用。

2021 年度市档案馆档案宣传项目绩效自评表

单位名称：咸宁市档案馆

填报日期：2022 年 3 月 21 日

项目名称		市档案馆档案宣传						
主管部门		咸宁市档案馆			项目实施单位		咸宁市档案馆	
项目类别		1、部门预算项目☑ 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□						
预算执行情况 (万元) (10分)		年度财政	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分		
		资金总额				(10分*执行率)		
			2.2	2.2	100%	10		
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 (50分)	数量指标		网站保运转率		100%	达到	10
		质量指标		网站内容质量		质量较高	达到	14
		时效指标		资金使用率		最大限度	达到	15
		成本指标		按照预算执行		最大限度	达到	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标		减少查档人员成本		最大限度	达到	5
		社会效益指标		外宣形象塑造率		95%	达到	10
		生态效益指标		促进工作动态无纸化		最大限度	达到	5
		可持续影响指标		档案保管利用		长期保存, 高效利用	达到	9
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标		网站满意度		95%	99%	10
总分	98							

偏差大或 目标未完成 原因分析	网站需要进一步改版优化
改进措施及 结果应用方案	争取经费，进一步优化网站模块，提供更完善的档案便民利用

3.绩效评价结果应用情况

(1) 部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，市档案馆将绩效自评结果作为部门预算执行的重要参考依据，严格按市财政局批复的年初预算遵循“专款专用、总量控制、分类管理、内外明确、规

范运行、加强监督”的原则和财务管理的各项规章制度管理使用财政资金，各项经费支出合理合规，未随意改变资金用途，未超范围、超额度支出，并与当年市委市政府重点工作任务相结合，做到支出为部门职能服务。同时，将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

市档案馆 2021 年度绩效目标基本完成，为本单位对本次绩效自评结果进行及时整理、认真归纳、总结分析，下一步将把绩效自评结果与以后的预算编制相结合，将其作为预算管理工作的主要参考依据。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

（八）政府性基金预算支出情况决算表有关情况说明

2021 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

2021 年度本单位无国有资本经营支出

（十）扶贫资金安排情况说明

2021 年度本单位无扶贫资金

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）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（三）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。

（四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（五）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）住宿费、交通费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（六）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（七）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租赁费、燃料费、维修保养费、过桥过路费、洗车费、保险费等支出。

（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