

2022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 2022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 2022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) 2022 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。2022年我馆机构设置经过优化，内设一室二科，即办公室（离退休干部工作办公室）、档案管理科（业务指导科）、征集编研科，核定编制17名，截至2022年12月31日，公务员（参公人员）9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 2022 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

公开 01 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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	772.39	一、一般公共服务支出	32	709.19
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	4.00	八、社会保障和就业支出	39	26.60
	9		九、卫生健康支出	40	10.96
	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	29.64
	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	776.39	本年支出合计	58	776.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	776.39	总计	62	776.39

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	财政拨	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
科目代码	科目名称	收入	款收入	收入			上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		776.39	772.39					4.00
201	一般公共服务支出	709.19	705.19					4.00
20126	档案事务	709.19	705.19					4.00
2012601	行政运行	444.90	444.90					
2012602	一般行政管理事务	27.16	27.16					
2012604	档案馆	176.68	172.68					4.00
2012699	其他档案事务支出	60.45	60.45					
208	社会保障和就业支出	26.60	26.60					
20805	行政事业单位养老支出	25.90	25.90					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.70	21.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20					
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71					
210	卫生健康支出	10.96	10.96					
21011	行政事业单位医疗	10.96	10.96					
2101102	事业单位医疗	10.96	10.96					
221	住房保障支出	29.64	29.64					
22102	住房改革支出	29.64	29.64					
2210201	住房公积金	24.65	24.65					
2210202	提租补贴	4.99	4.99					

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		776.39	597.72	178.67			
201	一般公共服务支出	709.19	530.51	178.67			
20126	档案事务	709.19	530.51	178.67			
2012601	行政运行	444.90	444.90				
2012602	一般行政管理事务	27.16	27.16				
2012604	档案馆	176.68	58.46	118.22			
2012699	其他档案事务支出	60.45		60.45			
208	社会保障和就业支出	26.60	26.60				
20805	行政事业单位养老支出	25.90	25.90				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.70	21.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20				
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
210	卫生健康支出	10.96	10.96				
21011	行政事业单位医疗	10.96	10.96				
2101102	事业单位医疗	10.96	10.96				
221	住房保障支出	29.64	29.64				
22102	住房改革支出	29.64	29.64				
2210201	住房公积金	24.65	24.65				
2210202	提租补贴	4.99	4.99				

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	772.39	一、一般公共服务支出	33	705.19	705.19		
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	26.60	26.60		
	9		九、卫生健康支出	41	10.96	10.96		
	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	29.64	29.64		

	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	772.39	本年支出合计	59	772.39	772.39		
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				

款							
总计	32	772.39	总计	64	772.39	772.39	

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)

部门：咸宁市档案馆

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		772.39	597.72	174.67
201	一般公共服务支出	705.19	530.51	174.67
20126	档案事务	705.19	530.51	174.67
2012601	行政运行	444.90	444.90	

2012602	一般行政管理事务	27.16	27.16	
2012604	档案馆	172.68	58.46	114.22
2012699	其他档案事务支出	60.45		60.45
208	社会保障和就业支出	26.60	26.60	
20805	行政事业单位养老支出	25.90	25.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.70	21.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20	
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
210	卫生健康支出	10.96	10.96	
21011	行政事业单位医疗	10.96	10.96	
2101102	事业单位医疗	10.96	10.96	
221	住房保障支出	29.64	29.64	
22102	住房改革支出	29.64	29.64	
2210201	住房公积金	24.65	24.65	

2210202	提租补贴	4.99	4.99
---------	------	------	------

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)

部门：咸宁市档案馆

公开 06 表
金额单位：万
元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	357.15	302	商品和服务支出	121.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.55	30201	办公费	5.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.99	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	

30103	奖金	14.59	30203	咨询费		310	资本性支出	2.37
30106	伙食补助费	11.55	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	96.16	30205	水费	2.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.54	30206	电费	21.67	31003	专用设备购置	2.37
30109	职业年金缴费	6.21	30207	邮电费	3.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.42	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	0.28	3021	差旅费	0.21	3100	物资储备	

			1			8	
30113	住房公积金	37.2	3021	因公出国（境） 费用		3100 9	土地补偿
		5	2				
30114	医疗费		3021 3	维修（护）费	1.40	3101 0	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.37	3021 4	租赁费	0.12	3101 1	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	117. 17	3021 5	会议费	0.30	3101 2	拆迁补偿
30301	离休费		3021 6	培训费		3101 3	公务用车购置
30302	退休费	112. 63	3021 7	公务接待费	0.80	3101 9	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置

30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
30305	生活补助		3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
30306	救济费		3022 6	劳务费	19.6 9	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.54	3022 7	委托业务费	35.7 6	3990 7	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		3022 8	工会经费	4.80	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		3022 9	福利费	5.54	3990 9	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护费	1.46	3991 0	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	5.94	3999	其他支出	

			9			9		
30399	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用				
			3029 9	其他商品和服务 支出	11.0 9			
人员经费合计		474. 32	公用经费合计					123.40

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
4.8	0	4	0.00	4	0.8	2.26	0.00	1.46	0.00	1.46	0.8

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 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		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 2022 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 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 2022 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

2022 年度咸宁市档案馆部门决算总收入 776.39 万元。其中，财政拨款收入 772.39 万元，占决算总收入的 99.48%；其他收入 4.00 万元，占决算总收入的 0.52%；上年结余（转）0 万元，占决算总收入的 0%。

2022 年度咸宁市档案馆部门决算支出 776.39 万元。其中，基本支出 597.72 万元，占总支出的 76.99%；项目支出 178.67 万元，占总支出的 23.01%。按支出功能分类：一般公共服务支出 709.19 万元，占总支出的 91.34%；社会保障和就业支出 26.60 万元，占总支出的 3.43%；卫生健康支出 10.96 万元，占总支出的 1.41%；住房保障支出 29.64 万元，占总支出的 3.82%。

(二) 部门预决算收支增减变化情况说明

本单位 2022 年度收入预算数为 559.74 万元，其中，本级一般公共预算财政拨款收入 446.29 万元（经费拨款补助），占总预算收入 79.73%；社保基金拨款 113.45 元（退休人员退休费等），占总预算收入 20.27%。支出预算数为 559.74 万元，按照支出性质分类，其中：基本支出 448.74 万元，占总预算支出 80.17%；项目支出 111 万元，占总预算支出 19.83%，项目支出不可预见费 0 万元，占总预算支出 0%。无政府性基金、国有资本经营和非税等其他收支。

2022 年度收入决算数 776.39 万元比 2021 年度收入决算数 570.21 万元比增加了 206.18 万元，上升 36.16%。主要是：一般公共服务支出提升。

2022 年度收入决算数 776.39 万元比收入预算数 559.74 万元增加 216.65 万元，上升 38.71%。其中：财政拨款收入 772.39 万元比年初预算数 446.29 万元增加 326.1 万元，增长 73.07%，主要是财政拨付 2021-2022 年退休人员绩效统筹资金及其他收入增加，档案征集项目经费增加，人员工资绩效和年度收入增加等。其他收入 4 万元比年初预算数 0 万元增加 4 万元，上升 100%，主要是省档案馆转移拨付《“五七”干校档案资源抢救与开发——以咸宁向阳湖干校为例》项目经费 4 万元。

2022 年度支出决算数 776.39 万元比支出预算数 559.74 万元增加 216.65 万元，上升 38.71%。与 2021 年决算相比，财政拨款收、支总计各增加 203.98 万元，上升 35.89%。主要是增加展览项目以及 2021 年底搬迁新馆后运行费增加。

（三）机关运行执行情况说明

咸宁市档案馆 2022 年度机关运行经费支出 597.72 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 5.46 万元、印刷费 0.75 万元、水费 2.19 万元、电费 21.67 万元、邮电费 3.84 万元、差旅费 0.21 万元、维修（护）费 1.40 万元、租赁费 0.12

万元、会议费 0.30 万元、公务接待费 0.80 万元、劳务费 19.69 万元、委托业务费 35.76 万元、工会经费 4.80 万元、福利费 5.54 万元、公务用车运行维护费 1.46 万元、其他交通费用 5.94 万元、其他商品和服务支出 11.09 万元、办公设备购置 0 万元。2022 年度机关运行经费支出比年初预算数增加 262.43 万元，增加 78.27%。主要原因是：2022 年搬进现代化新馆后运行维护费、拨付 2021-2022 年退休人员绩效统筹资金、人员工资绩效等增加。

（四）政府采购执行情况说明

咸宁市档案馆 2022 年度政府采购支出总额 3.13 万元，其中：政府采购货物支出 3.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.13 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 3.13 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

2022 年度咸宁市档案馆三公经费决算数 2.26 万元。其中：其中公务用车运行维护费 1.46 万元，公务接待费 0.8 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 4.8 万元，其中公务用车运行维护费 4.00 万元，公务接待费 0.8 万元，无因公出国（境）费和公务用车购置费。本年度年初与年末公务用车保有量均为 1 辆。本单位 2022 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 2.54 万元，降低 52.92%，其中：公务车运行维护费减少 2.54 万元，降低 63.5%，主要原因为本年度按照求精简公务出行次数。

上年度“三公”经费决算数为 2.02 万元，其中：其中公务用车运行维护费 1.61 万元，国内接待费 0.41 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 0.24 万元，增长 11.88%，其中：公务车运行维护费减少 0.15 万元，下降 9.31%，公务接待费增加 0.39 万元，上升 95.12%，主要原因为 2022 年建成新馆、省级示范数字档案馆、举办展览等在引起省内外档案系统先后参观学习。

（六）国有资产占用情况说明

截至 2022 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）2022 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 2022 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 4 个，资金 175.054 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.98%。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。

2022 年度咸宁市档案馆部门整体绩效自评表

单位名称：咸宁市档案馆

填报日期：2023 年 3 月 21 日

单位名称	咸宁市档案馆				
基本支出总额	597.726		项目支出总额		174.674 万
预算执行情况 (万元)	部门整体	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分
(10分)	支出总额	779.9	772.4	99.04%	(10分*执行率)
年度目标	维护档案馆安全，开展档案抢救和保护，提供查阅利用；征集珍贵档				

		案资料，进行整理和整合，建立数据库；加强档案宣传，建设爱国主义教育基地，开展党史、理想信念、思想政治教育。				
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	征集档案	30000	33620	15
		质量指标	改善档案馆藏	8%	比原馆藏量 增加180%	15
		时效指标	馆藏档案保管安全、整理规范	最大限度	达成预期指标	10
		成本指标	对社会群众提供服务	显著提升	达成预期指标	10
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	是热爱咸宁建设 咸宁的生动素材		达成预期指标	29
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度	党委、政府和 人民群众对 档案工作服 务满意	达成预期指标	10	
总分	98.9分					
偏差大或目标未完成原因分析		因人员调离导致社保及工资指标结余11146.7元、应2023年1月份支付的2022年12月份电费11433.06元这两项结余指标财政予以收回。为落实各部门过紧日子思想，财政部门划走我单位公车运行维护费、差旅费53308.38元，档案展示中心布展项目审计审减金额44800元。故执行率未				

	达 100%。
改进措施及 结果应用方案	<p>(一) 加强学习，规范财务管理</p> <p>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>(二) 统筹协调，加强预算的控制力</p> <p>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科学合理预算编制，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

2022 年度档案征集（合并红色档案征集）项目绩效自评表

单位名称：咸宁市档案馆

填报日期：2023 年 3 月 21 日

项目名称	档案征集（合并红色档案征集）				
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况	年度财政	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分

(万元)	资金总额				(10分*执行率)	
		30	30	100%	10	
(10分)						
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	征集红色实物档案、特藏实物档案	0	46件	50
			征集红色电子档案、特藏电子档案	0	237件	
			电子照片档案	30000	33337张	
			档案编研产品	0	4册	
			接待参观展览人数	3000人	4440人	
		质量指标	征集的档案清晰，可读，保存良好。			
		时效指标				
	成本指标				
	效益指标 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标	档案征集丰富了馆藏，改善了馆藏结构。档案展览成为“四史”教育平台和基地，服务全市党史学习教育常态化、长效化。			30
		生态效益指标			
		可持续影响指标	用好红色档案资源，传承红色基			

			因，庚续红色血脉。			
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	展览受到参观者好评，认为了解了咸宁发展历史，受到了革命传统教育。	100%	100%	8
总分	98分					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2022年度市档案馆档案展示中心设计施工一体化项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市档案馆

填报日期：2023年3月6日

项目名称	市档案馆档案展示中心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 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		

预算执行情况 (万元) (10分)		年度财政资金总额	预算数(A) 104.9	执行数 (B) 104.9	执行率(B/A) 100%	得分 (10分*执行率) 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	按设计完成	完成	10		
		质量指标	质量合格	完成	10		
		时效指标	按时完成	完成	10		
		成本指标	控制在预算内	完成	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成展厅的大纲和方案设计	2021年12月份已完成	10	
		社会效益指标	接待全市及社会各界人事参观展览人数	2022年已接待全市党员干部6000余人次,获得社会广泛赞誉和好评,2023年正在接待市直中小学校近1万人学生参观	10	
生态效益指标		按工期完成	已完工,正在面向全	10		

					中小学校 开放展览	
		可持续影响指标	记录历史、保存历史	保存了大批珍贵老照片和实物档案资料,实现了爱国主义教育基地功能	10
	满意度 指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	提高市档案馆知名度和美誉度,筑牢我馆爱国主义文化教育基地重要地位	两个展厅 纳入我市 党史学习 教育常态 化长效化, 退役军人 事务局、咸 宁职业技术 学院为我 馆授牌 思想政治 教育基地	10
总 分	100					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>根据该工程项目合同规定：甲方支付乙方工程款以审计结算为准，审计总造价比原计划债券资金调减 4.09 万元，2022 年已向市财政局申报调减并由财政进行了调减。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	

2022 年度档案抢救和保护、安全管理、查阅利用 绩效自评表

单位名称：市档案馆

填报日期：2023-3-17

项目名称	档案抢救和保护、安全管理、查阅利用				
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 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况	年度财政	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分

(万元)	资金总额				(10分*执行率)	
		20	20	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	购买档案用品,更换档案装具,聘请外包服务人员等	最大限度	最大限度	15
		质量指标	档案齐全完整、保存完好、为社会群众提供服务	质量较高	质量较高	15
		时效指标	全年保障档案实体安全、整理规范,提供利用服务	最大限度	最大限度	10
		成本指标	按照预算进行控制	最大限度	最大限度	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少人工成本	最大限度	最大限度	10
		社会效益指标	公共服务水平	及时高效	及时高效	10
		生态效益指标	以数字副本提供利用	最大限度	最大限度	5
		可持续影响指标	档案保管利用	长期保存,高效利用	长期保存,高效利用	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	查档满意度	99%	99.8%	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	

2022 年度信息化替代项目绩效自评表

单位名称：咸宁市档案馆

填报日期：2023 年 3 月 15 日

项目名称		信息化替代项目				
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 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
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
			20.154	20.154	100%	10
年	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

度 绩 效 目 标	产出 指标 (50分)	数量指标	采购服务器数量	3台	3台	50
		质量指标	服务器质量	质量合格	达成预期指标	
		时效指标	提升档案查阅时效	大幅提升档案查阅时效	达成预期指标	
		成本指标	在预算内	控制在预算内	达成预期指标	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	接待群众查阅档案	提供查档服务	达成预期指标	30
		生态效益指标	减少纸质档案查阅	实现电子档案查询	达成预期指标	
		可持续影响指标	减少纸质档案查阅	实现电子档案查询	达成预期指标	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	满意度90%以上	满意度90%以上	满意度98%	10
	总分	100				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本项目为中期调整，由市机要保密局按照相关规定采购，新增财政指标采购完成。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</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

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 2022 年度绩效目标基本完成，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一个重要参考依据。同时加强内部控制管理，建立项目预算绩效考核机制，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

2022 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

2022 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

2022 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