

黄石市档案馆 2020 年度部门决算公开

目 录

一、部门职责

二、机构设置

三、2020 年度部门决算表

（一）2020 年度部门决算公开 01 表-收入支出决算总表

（二）2020 年度部门决算公开 02 表-收入决算表

（三）2020 年度部门决算公开 03 表-支出决算表

（四）2020 年度部门决算公开 04 表-财政拨款收入支出
决算总表

（五）2020 年度部门决算公开 05 表-一般公共预算财政
拨款支出决算表

（六）2020 年度部门决算公开 06 表-一般公共预算财政
拨款基本支出决算表

（七）2020 年度部门决算公开 07 表-一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算表

（八）2020 年度部门决算公开 08 表-政府性基金预算财
政拨款收入支出决算表

（九）2020 年度部门决算公开 09 表-国有资本经营预算
财政拨款支出决算表

四、2020 年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

- (二) 决算收入增减变化情况
- (三) 决算支出增减变化情况
- (四) 财政拨款收入支出决算情况
- (五) 一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
- (六) “三公”经费支出情况
- (七) 机关运行经费支出情况
- (八) 政府采购支出情况
- (九) 国有资产占用情况
- (十) 其他情况

五、2020 年度预算绩效情况说明

- (一) 预算绩效管理工作开展情况
- (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- (三) 绩效评价结果应用情况

六、名词解释

一、部门职责

市档案馆贯彻落实党中央关于档案、党史、地方志工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对档案、党史、地方志工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于档案、党史、地方志工作的方针政策以及市委、市政府有关要求，拟订全市党史、地方志事业发展规划、工作规范和行业标准，并组织实施。

（二）组织指导全市各级国家综合馆、党政机关、企事业单位、群众团体及其他组织的档案业务，督促指导重点建设项目档案的登记备案工作。具体承担全市档案目标考评相关工作。

（三）组织指导全市档案信息化、档案开放鉴定、档案保护技术的研究和推广工作。

（四）接收和集中统一保管市级党政机关、企事业单位、群众团体及其他组织的重要档案资料，向社会征集地方珍贵历史档案资料。

（五）依法向社会开放档案、党史、地方志信息资源，开展档案查阅、展览、编纂、出版等工作，为社会提供利用服务。

（六）收集、整理、保管和利用本市重要活动、外事接

待和重大突发事件形成的照片、录音、录像等档案资料，承担档案、党史、地方志工作的涉外事务，组织开展档案、党史、地方志学术交流与合作。

（七）征集、整理、研究黄石地方党史资料和党的组织史资料，主持编撰出版《中共黄石历史》，编写党的组织史资料省编本和黄石市自编本，指导县（市、区）编撰地方党史正本和开展党的组织史资料编写业务。

（八）征集、整理、研究、出版黄石地方志、市情资料，负责《黄石市志》和《黄石年鉴》资料收集、组稿、编纂、出版工作，指导全市行业部门志、乡镇志、企业志等各类志书编纂。指导县（市、区）及有关单位编纂年鉴。

（九）组织指导全市档案、党史、地方志宣传教育工作。组织全市档案、党史、地方志业务培训教育。

（十）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

市档案馆是市委直属事业单位，为正县级，加挂市史志研究中心牌子，公益一类，参照公务员法管理。内设办公室、政工科（机关党委办公室、离退休干部科）、宣传教育科、档案指导科、征集保管科、查询利用科、科技电子科、党史组织史科、年鉴科、方志档案编研科等 10 个科室。《关于印发〈黄石市档案馆（市史志研究中心）职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（黄办文〔2019〕45 号）文件，

核定市档案馆（市史志研究中心）事业编制 35 名。设馆长（主任）1 名，副馆长（副主任）3 名，总编审 1 名；正科级领导职数 12 名（含机关党委专职副书记 1 名、离退休干部科科长 1 名），副科级领导职数 6 名。

下属 1 个二级事业单位黄石市档案技术推广中心，为正科级，公益二类，财政全额拨款事业单位。该单位无独立财务核算，与市档案馆机关一同进行财务核算。《关于成立市档案技术推广中心的通知》（黄编办文〔2014〕67 号）文件，核定市档案技术推广中心事业编制 4 名，领导职数 1 正 1 副。主要职责为：承担市档案馆馆藏档案的整理和破损档案的抢救、修复、仿真、“八防”工作。

截至 2020 年 12 月 31 日，黄石市档案馆（含黄石市档案技术推广中心）总编制 41 名，其中：参公编 35 名、事业编 3 名、工勤编 2 名。2020 年末，实有干部职工 72 人，其中在职人员 40 人、退休人员 32 人。

三、2020年度部门决算表

(一) 2020年度部门决算公开01表-收入支出决算总表 收入支出决算总表

公开01表

部门：湖北省黄石市档案馆

2020年度

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	1,338.92	一、一般公共服务支出	32	1,412.24
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	4.00	八、社会保障和就业支出	39	18.20
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,342.92	本年支出合计	58	1,430.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	100.68	年末结转和结余	60	13.16
	30			61	
总 计	31	1,443.60	总 计	62	1,443.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(二) 2020 年度部门决算公开 02 表-收入决算表
收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：湖北省黄石市档案馆

2020年度

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		1,342.92	1,338.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
201	一般公共服务支出	1,324.72	1,320.72	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20126	档案事务	1,297.76	1,293.76	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2012601	行政运行	1,068.28	1,068.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	174.63	174.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	54.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20133	宣传事务	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.20	18.20	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) 2020 年度部门决算公开 03 表-支出决算表
支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：湖北省黄石市档案馆

2020年度

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		1,430.44	983.81	446.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,412.24	983.81	428.44	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1,385.28	983.81	401.47	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	1,094.79	983.81	110.99	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	235.63	0.00	235.63	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	54.85	0.00	54.85	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	26.96	0.00	26.96	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	26.96	0.00	26.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 2020 年度部门决算公开 04 表-财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：湖北省黄石市档案馆

2020年度

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	1,338.92	一、一般公共服务支出	33	1,408.24	1,408.24	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	18.20	18.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	1,338.92	本年支出合计	59	1,426.44	1,426.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	100.68	年末财政拨款结转和结余	60	13.16	13.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	100.68		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				
总 计	32	1,439.60	总 计	64	1,439.60	1,439.60	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) 2020 年度部门决算公开 05 表-一般公共预算财政

拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湖北省黄石市档案馆

2020年度

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		1,426.44	983.81	442.63
201	一般公共服务支出	1,408.24	983.81	424.44
20126	档案事务	1,381.28	983.81	397.47
2012601	行政运行	1,094.79	983.81	110.99
2012604	档案馆	235.63	0.00	235.63
2012699	其他档案事务支出	50.85	0.00	50.85
20133	宣传事务	26.96	0.00	26.96
2013399	其他宣传事务支出	26.96	0.00	26.96
208	社会保障和就业支出	18.20	0.00	18.20
20808	抚恤	18.20	0.00	18.20
2080801	死亡抚恤	18.20	0.00	18.20

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) 2020 年度部门决算公开 06 表-一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：湖北省黄石市档案馆

2020年度

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	740.28	302	商品和服务支出	108.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	166.97	30201	办公费	15.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	129.54	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	223.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.93	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.08	30206	电费	2.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.39	30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.66	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.74	30211	差旅费	2.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.07	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.88	30213	维修(护)费	0.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	135.50	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	132.98	30217	公务接待费	0.05	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.52	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	9.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.12	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.78	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	1.20	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.84			
人员经费合计		875.78			公用经费合计			108.02

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) 2020 年度部门决算公开 07 表-一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：湖北省黄石市档案馆

2020年度

金额单位：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
13.00	6.00	4.00	0.00	4.00	3.00	2.11	0.00	1.20	0.00	1.20	0.91

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) 2020 年度部门决算公开 08 表-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：湖北省黄石市档案馆

2020年度

金额单位：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。

(九) 2020 年度部门决算公开 09 表-国有资本经营预算
财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：湖北省黄石市档案馆

2020年度

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				

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。

四、2020 年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

本单位 2020 年度决算收入总计 1443.6 万元，其中：财政拨款收入 1338.92 万元，其他收入 4 万元，年初结转和结余 100.68 万元。同年决算支出 1430.44 万元，其中：基本支出 983.81 万元，项目支出 446.63 万元。年末结转和结余 13.16 万元。

与 2019 年度决算数据相比，2020 年度决算收入增加 20.18 万元，主要原因是财政拨款收入增加 162.76 万元，其他收入减少 78.8 万元，年初结转和结余减少 63.77 万元；支出决算数增加 204.07 万元，主要原因是增加了建市 70 周年宣传活动经费、柯时若同志死亡抚恤金、城市综合馆物业管理费、城市综合馆水电费等项目。

与 2020 年度预算数据相比，2020 年度财政拨款收入预算数 1288.85 万元，其中：基本支出 1004.85 万元，项目支出 284 万元。2020 年度财政拨款收入决算数比预算数增加 50.07 万元，主要原因是增加了建市 70 周年宣传活动经费、柯时若同志死亡抚恤金等项目。

（二）决算收入增减变化情况

本单位 2020 年度本年收入合计 1342.92 万元，其中：财政拨款收入 1338.92 万元，占比 99.7%；其他收入 4 万元，占比 0.3%。

与 2019 年度决算数据相比，2020 年度本年收入合计增加 83.96 万元，增幅 6.7%，其中：财政拨款收入增加 162.76 万元，其他收入减少 78.8 万元。主要原因是增加了建市 70 周年宣传活动经费、柯时若同志死亡抚恤金、城市综合馆物业管理费、城市综合馆水电费等项目。

（三）决算支出增减变化情况

本单位 2020 年度决算支出 1430.44 万元，其中：基本支出 983.81 万元，占比 68.8%；项目支出 446.63 万元，占比 31.2%。

与 2019 年度决算数据相比，2020 年度决算支出增加 204.07 万元，增幅 16.6%，主要原因是增加了建市 70 周年宣传活动经费、柯时若同志死亡抚恤金、城市综合馆物业管理费、城市综合馆水电费等项目。

（四）财政拨款收入支出决算情况

本单位 2020 年度财政拨款收入决算数为 1338.92 万元，年初结转和结余 100.68 万元，全部为一般公共预算财政拨款。

财政拨款支出决算数为 1426.44 万元，其中：一般公共服务支出 1408.24 万元，占比 98.7%；社会保障和就业支出 18.2 万元，占比 1.3%。

年末财政拨款结转和结余 13.16 万元，均为一般公共预算财政拨款。

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1426.44 万元，按性质分类，基本支出 983.81 万元，占比 69%，项目支出 442.63 万元，占比 31%；按功能分类，一般公共服务支出 1408.24 万元，占比 98.7%，社会保障和就业支出 18.2 万元，占比 1.3%。

一般公共预算财政拨款基本支出 983.81 万元，其中人员经费 875.78 万元，为工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 108.02 万元，为商品和服务支出。

（六）“三公”经费支出情况

本单位 2020 年度“三公”经费年初预算 13 万元，其中：因公出国（境）费用 6 万元、公务用车购置及运行费 4 万元、公务接待费 3 万元。

本单位 2020 年度“三公”经费总支出 2.11 万元，较 2019 年度“三公”经费总支出 1.39 万元，增加 0.72 万元，增幅 51.8%，主要原因是本年度开展建市 70 周年成就展，其他市州兄弟单位来馆参观学习，接待费用增加。具体如下：

1、2020 年度因公出国（境）费用支出 0 万元，与 2019 年度持平。

2、2020 年度公务用车购置及运行费 1.2 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.2 万元。较 2019 年度公务用车购置及运行费 1.02 万元，增加 0.18 万元，增

幅 17.6%，主要原因是本年度公务用车进行 3 次维修，公务用车运行费有所增加。2020 年度公务用车购置数为 0 辆、公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数及保有量与去年持平。

3、2020 年度公务接待费 0.91 万元，较 2019 年度公务接待费 0.37 万元，增加 0.54 万元，增幅 145.9%，主要原因是本年度开展建市 70 周年成就展，其他市州兄弟单位来馆参观学习，接待费用增加。2020 年度接待 11 批次 67 人。2019 年度接待 8 批次 31 人。

（七）机关运行经费支出情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 108.02 万元，比上年决算支出增加 17.9 万元，增幅 19.9%。比年初预算数减少 0.71 万元，减幅 0.7%，主要原因是落实过紧日子要求，节约水电开支。

（八）政府采购支出情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 48.44 万元，其中：政府采购货物支出 5.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 43.09 万元。授予中小企业合同金额 48.44 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 48.44 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（九）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，为应急保障公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十）其他情况

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，与 2019 年度持平。

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，与 2019 年度持平。

本单位 2020 年度无举借政府债务情况、无扶贫专项资金、无财政专项支出、无专项转移支付，与 2019 年度持平。

五、2020 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 2 个，资金 225.48 万元，占一般公共预算项目支出总额 446.63 万元的 50.48%。从评价情况来看，项目资金使用情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出较为合理，充分发挥了本单位职能作用，保障了本单位各项工作顺利开展。一是保障干部职工工资、社保、公积金、奖金等按国家规定足额发放；二是保障机关日常工作正常运转；三是保障档案史志事业健康发展。四是保障城市综合馆日常正常运转。五是保障建市 70 周年成就展高质量开展。

附件 1：2020 年度黄石市档案馆部门整体绩效自评表

附件1

2020年度黄石市档案馆部门整体绩效自评表

单位名称:

填报日期: 2021年6月29日

单位名称		黄石市档案馆				
基本支出总额		9838054.31元		项目支出总额		4466310.82元
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分	
(20分)		部门整体 支出总额	1443.596123	1430.436513	99.09%	(20分*执行率) 19.82
年度绩效目标1: (50分)		开展主题教育活动,丰富宣传形式,主动走进大众生活;加强组织建设,提升档案馆服务能力;加强安全管理,保障档案馆窗口正常开放;征集特色档案,丰富优化馆藏结构;对馆藏档案进行保护;对破损档案进行抢救。				
年度绩效指标	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	对馆藏档案进行保护,修复	349568卷	349568卷	3.81
			征集特色档案	50件	495件	3.81
			档案宣传教育	12次	12次	3.81
			档案业务培训	2次	1次	1.91
			档案用品和设备购置	10批	25批	3.81
			档案库房水电费、日常运行维护	12次	12次	3.81
			档案人员劳务费	约5人	5人	3.81
	时效指标	完成及时性	100%	100%	3.81	
	质量指标	重大安全事故率	0%	0%	3.81	
		藏品维护保养率	100%	100%	3.81	
	成本指标	成本控制率	100%	100%	3.81	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	馆藏档案的利用率	90%	90%	3.81
		环境效益				
		可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥98%	100%	3.81	

年度绩效目标2: (30分)		完成《黄石年鉴(2020)》编纂出版; 编纂《中共黄石历史(第三卷)》《中共黄石组织史资料(第六卷)》初稿。				
年度绩效指标	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	编辑出版《黄石年鉴2020》	500册	450册	3.43
			编纂党史组织史第六卷初稿	1份	600册	3.81
			中共黄石历史(第三卷)初稿	1份	5册	3.81
		时效指标	完成及时性	100%	100%	3.81
		质量指标	年鉴、史志编纂验收合格率	100%	100%	3.81
		成本指标	成本控制率	100%	100%	3.81
	效益指标	经济效益				
		社会效益	让人们去了解黄石、认识黄石, 扩大黄石在社会上的影响力, 为招才引资创造有利条件, 充分起到宣传黄石的作用	是	是	3.81
		环境效益				
		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	100%	3.81
	总分	97.55				
偏差大或目标未完成原因分析	因疫情原因, 将档案业务培训压缩为1次。 鉴于库存需要, 以及考虑费用成本, 《黄石年鉴2020》实际印刷450册。					
改进措施及结果应用方案	1. 加强内控管理, 督促资金使用。 2. 继续细化具体指标, 严格执行年初计划。 3. 坚守财务安全底线, 确保资金使用安全。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位 2020 年度绩效评价项目 2 个，分别为档案专项经费和史志编研费。

档案专项经费自评综述：项目全年预算数为 187.2 万元，执行数为 174.63 万元，完成预算的 93.3%。完成省财政厅对预算执行率 90%的要求，执行情况较好，达到预期目标。

主要产出和效益：一是数量指标，对馆藏档案进行保护修复 349568 卷，征集特色档案 50 件，档案宣传教育 12 次，档案业务培训 2 次，档案用品和设备购置 10 批次，日常运行维护 12 次，档案人员劳务费 5 人，除档案业务培训因疫情原因由 2 次压缩为 1 次外，其他指标均已完成。二是时效指标，工作完成及时性 100%，已完成。三是质量指标，档案重大安全事故率 0%，藏品维护保养率 100%，已完成。四是成本指标，成本控制率 100%，已完成。五是社会效益指标，馆藏档案利用率 90%，完成了预定指标，主要是民生档案、破产企业档案利用较多。六是服务对象满意度指标，观众满意度达 100%，完成了预定指标，全年无任何投诉事件发生，全年收到感谢锦旗 2 面、感谢信 1 封，年接待查档群众人次、利用卷次、开具证明数量均创历史新高。

存在的问题及原因：一是绩效指标设置还不能够全面反映档案馆所有工作情况，主要原因为档案馆部分工作还无法用具体绩效指标衡量。二是档案专项经费支出不平衡，上半年较慢、下半年较快，主要原因为档案馆工作具有特殊性，项目实施周期较长，部分项目甚至跨年度。

下一步改进措施：一是加强内控管理，督促资金使用。二是继续细化具体指标，严格执行年初计划。三是坚守财务安全底线，确保资金使用安全。

附件 2：2020 年度档案专项经费项目自评表

附件2

2020年度档案专项经费项目自评表

单位名称：黄石市档案馆

填报日期：2021年5月18日

项目名称		档案专项经费					
主管部门		黄石市档案馆	项目实施单位		黄石市档案馆		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <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 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
(20分)		年度财政资金总额 187.2	174.63158	93.29%	18.66		
年度绩效目标 (80分)	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	对馆藏档案进行保护, 修复		349568卷	349568卷	10
			征集特色档案		50件	495件	5
			档案宣传教育		12次	12次	5
			档案业务培训		2次	1次	2.5
			档案用品和设备购置		10批	25批	5
			档案库房水电费、日常运行维护		12次	12次	5
			档案人员劳务费		约5人	5人	5
	质量指标	完成及时性		100%	100%	5	
		重大安全事故率		0%	0%	5	
	成本指标	藏品维护保养率		100%	100%	5	
		成本控制率		100%	100%	5	
	效益指标	经济效益					
		社会效益		馆藏档案的利用率	90%	90%	10
		环境效益					
可持续影响							
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度		≥98%	100%	10	
总分		96.16					
偏差大或目标未完成原因分析		因疫情原因, 将档案业务培训压缩为1次。					
改进措施及结果应用方案		1.加强内控管理, 督促资金使用。 2.继续细化具体指标, 严格执行年初计划。 3.坚守财务安全底线, 确保资金使用安全。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

史志编研费自评综述：项目全年预算数为 52.8 万元，执行数为 50.85 万元，完成预算的 96.3%。完成省财政厅对预算执行率 90%的要求，执行情况较好，达到预期目标。

主要产出和效益：一是数量指标，编辑出版《黄石年鉴 2020》，指标值 500 册，实际完成值 450 册，主要原因为考虑库存需要及费用成本；编纂党史组织史第六卷初稿，指标值 1 份，实际完成值 600 册，已完成；《中共黄石历史（第三卷）》初稿，指标值 1 份，实际完成值 5 册，已完成。二是时效指标，完成及时性，指标值 100%，已完成。三是质量指标，年鉴、史志编纂验收合格率，指标值 100%，已完成。四是成本指标，成本控制率，指标值 100%，已完成。五是社会效益指标，让人们去了解黄石、认识黄石，扩大黄石在社会上的影响力，为招才引资创造有利条件，充分起到宣传黄石的作用，指标值是，已完成。六是服务对象满意度指标，社会满意度，指标值 \geq 98%，实际完成值 100%，已完成。

存在的问题及原因：一是绩效指标设置还不能够全面反映史志所有工作情况，主要原因为史志部分工作还无法用具体绩效指标衡量。二是史志编研费支出不平衡，上半年较慢、下半年较快，主要原因为史志工作具有特殊性，项目实施周期较长，部分项目甚至跨年度。

下一步改进措施：一是加强内控管理，督促资金使用。二是继续细化具体指标，严格执行年初计划。三是坚守财务安全底线，确保资金使用安全。

附件 3：2020 年度史志编研费项目自评表

附件3

2020年度史志编研费项目自评表

单位名称: 黄石市档案馆

填报日期: 2021年5月18日

项目名称	史志编研费					
主管部门	黄石市档案馆	项目实施单位	黄石市档案馆			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <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 (万元)	预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
(20分)	年度财政资金总额 52.8	50.852	96.31%	19.26		
年度绩效目标 (80分)	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	编辑出版《黄石年鉴2020》	500册	450册	9
			编纂党史组织史第六卷初稿	1份	600册	10
			中共黄石历史(第三卷)初稿	1份	5册	10
		时效指标	完成及时性	100%	100%	10
		质量指标	年鉴、史志编纂验收合格率	100%	100%	10
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益				
		社会效益	让人们去了解黄石、认识黄石,扩大黄石在社会上的影响力,为招才引资创造有利条件,充分起到宣传黄石的作用	是	是	10
		环境效益				
可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	100%	10	
总分	98.26					
偏差大或目标未完成原因分析	鉴于库存需要,以及考虑费用成本,《黄石年鉴2020》实际印刷450册。					
改进措施及结果应用方案	1.加强内控管理,督促资金使用。 2.继续细化具体指标,严格执行年初计划。 3.坚守财务安全底线,确保资金使用安全。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。一是加强预算管理与绩效目标管理。建立各科室参与项目预算的制度机制，同步设置绩效目标各项指标参数，实现预算编制与绩效目标设置的有机统一。二是加强项目管理与督促力度。按照年度预算批复，细化分解项目经费到各科室，明确项目责任人。内控工作小组定时督促项目经费支出进度。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。逐步探索以办公室为项目预算主体转变为以各经费使用科室为项目经费预算主体的的预算模式，实现绩效目标由“要我绩效”到“我要绩效”的根本转变。

六、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年核定拨付的预算资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

6、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。

7、项目支出：指根据资金指标性质确定的，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。

8、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位（含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。