

湖北省档案馆
2024 年度部门决算

第一部分 湖北省档案馆部门名称概况 1

 一、部门主要职责1

 二、机构设置情况2

第二部分 湖北省档案馆 2024 年度部门决算表 3

 一、收入支出决算总表 3

 二、收入决算表 4

 三、支出决算表 5

 四、财政拨款收入支出决算总表6

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 8

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 9

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 11

 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 12

 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 13

第三部分 湖北省档案馆 2024 年度部门决算情况说明 14

 一、收入支出决算总体情况说明 14

 二、收入决算情况说明 14

 三、支出决算情况说明 15

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 16

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 17

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .. 20

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 20

 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .. 20

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、机关运行经费支出说明	22
十一、政府采购支出说明	22
十二、国有资产占用情况说明	23
十三、预算绩效情况说明	23
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	27
第四部分 其他需要说明的情况	29
第五部分 名词解释	30
第六部分 附件	34

第一部分 湖北省档案馆部门名称概况

一、部门主要职责

根据省编委批准的“三定方案”明确的主要职能是：一是贯彻执行中央和省有关档案管理的法律法规规章及有关规定、制度，集中统一管理省级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。二是依法接收省级党政机关、团体、企事业单位的档案并提供指导服务，收集各个历史时期的政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集散失在国内外和民间的具有湖北地方特色的珍贵档案资料和反映重大历史事件、重大建设项目、重要历史人物的档案资料。代管原中南大区的档案。三是执行档案管理业务规范和技术标准，对馆藏各种门类和载体的档案资料开展整理、编目、保管、统计、鉴定等基础业务工作。采用先进技术与手段，开展档案抢救保护工作。四是负责馆藏档案资料和政府公开信息的查阅与开发利用工作。与博物馆、纪念馆、图书馆、其它档案馆和高校等机构开展档案开发利用合作与交流。编研出版档案史料，举办档案展览，依法开放和公布档案。建设党员党性教育、社会宣传教育、爱国主义教育基地，满足社会档案文化需求。五是开展本馆档案信息化工作，负责省级重要公共数据、电子档案的接收、保存和有效利用。六是指导市县国家综合档案馆、其他企事业单位档案馆相关工作；开展档案学理论与档案科技的研究与交流；受省档案局委托，承担档案专业技术职务评审有关基础性工作。七是完成

上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，湖北省档案馆部门决算由实行独立核算的湖北省档案馆本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入湖北省档案馆部门 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 湖北省档案馆（本级）
2. 湖北省档案科技推广中心

第二部分 湖北省档案馆 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖北省档案馆（汇总）

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	11,901.14	一、一般公共服务支出	31	11,089.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	901.95	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1.77	八、社会保障和就业支出	38	1,226.77
	9		九、卫生健康支出	39	196.46
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	388.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	12,804.86	本年支出合计	57	12,900.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	110.84
年初结转和结余	29	514.47	年末结转和结余	59	307.57
总计	30	13,319.33	总计	60	13,319.33

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：湖北省档案馆（汇总）

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,804.86	11,901.14		901.95			1.77
201	一般公共服务支出	10,993.48	10,298.13		693.58			1.77
20126	档案事务	10,993.48	10,298.13		693.58			1.77
2012601	行政运行	3,106.84	3,105.68					1.16
2012604	档案馆	6,157.74	6,157.74					
2012699	其他档案事务支出	1,728.90	1,034.71		693.58			0.61
208	社会保障和就业支出	1,226.77	1,099.95		126.83			
20805	行政事业单位养老支出	1,226.77	1,099.95		126.83			
2080501	行政单位离退休	653.52	653.52					
2080502	事业单位离退休	37.11			37.11			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.51	300.82		59.69			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.28	145.26		30.03			
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.35	0.35					
210	卫生健康支出	196.46	196.46					
21011	行政事业单位医疗	196.46	196.46					
2101101	行政单位医疗	196.14	196.14					
2101102	事业单位医疗	0.32	0.32					
221	住房保障支出	388.16	306.61		81.55			
22102	住房改革支出	388.16	306.61		81.55			
2210201	住房公积金	375.18	293.63		81.55			
2210203	购房补贴	12.98	12.98					

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

部门：湖北省档案馆（汇总）

金额单位：万元

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		12,900.92	5,707.21	7,193.71			
201	一般公共服务支出	11,089.54	3,895.83	7,193.71			
20126	档案事务	11,089.54	3,895.83	7,193.71			
2012601	行政运行	3,105.68	3,105.68				
2012604	档案馆	6,365.80		6,365.80			
2012699	其他档案事务支出	1,618.06	790.15	827.91			
208	社会保障和就业支出	1,226.77	1,226.77				
20805	行政事业单位养老支出	1,226.77	1,226.77				
2080501	行政单位离退休	653.52	653.52				
2080502	事业单位离退休	37.11	37.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.51	360.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.28	175.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	196.46	196.46				
21011	行政事业单位医疗	196.46	196.46				
2101101	行政单位医疗	196.14	196.14				
2101102	事业单位医疗	0.32	0.32				
221	住房保障支出	388.16	388.16				
22102	住房改革支出	388.16	388.16				
2210201	住房公积金	375.18	375.18				
2210203	购房补贴	12.98	12.98				

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：湖北省档案馆（汇总）

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	11,901.14	一、一般公共服务支出	33	10,298.12	10,298.12	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、国有资本经营预算财政拨款	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	1,099.95	1,099.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	196.46	196.46	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	306.61	306.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	11,901.14	本年支出合计	59	11,901.14	11,901.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	11,901.14	总计	64	11,901.14	11,901.14	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：湖北省档案馆（汇总）

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		11,901.14	4,915.49	6,985.65
201	一般公共服务支出	10,298.13	3,312.48	6,985.65
20126	档案事务	10,298.13	3,312.48	6,985.65
2012601	行政运行	3,105.68	3,105.68	
2012604	档案馆	6,157.74		6,157.74
2012699	其他档案事务支出	1,034.71	206.80	827.91
208	社会保障和就业支出	1,099.95	1,099.95	
20805	行政事业单位养老支出	1,099.95	1,099.95	
2080501	行政单位离退休	653.52	653.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.82	300.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.26	145.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	196.46	196.46	
21011	行政事业单位医疗	196.46	196.46	
2101101	行政单位医疗	196.14	196.14	
2101102	事业单位医疗	0.32	0.32	
221	住房保障支出	306.61	306.61	
22102	住房改革支出	306.61	306.61	
2210201	住房公积金	293.63	293.63	
2210203	购房补贴	12.98	12.98	

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明细表

公开 06 表

部门：湖北省档案馆（汇总）

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	3,646.99	302	商品和服务支出	429.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	766.09	30201	办公费	19.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	594.69	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,144.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	122.34	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.82	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	145.26	30207	邮电费	8.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	4.27	30211	差旅费	5.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	293.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	275.09	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	838.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.77	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	643.73	30217	公务接待费	2.97	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	64.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	104.90	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	

人员经费			公用经费					
30308	助学金		30228	工会经费	64.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	95.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.63	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	124.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.98	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	82.70			
人员经费合计		4,485.81	公用经费合计					429.68

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：湖北省档案馆（汇总）

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖北省档案馆（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖北省档案馆（汇总）

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维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护 费			公务 接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61.00	18.00	33.00	18.00	15.00	1	50.47	14.09	32.49	17.86	14.63	3.89

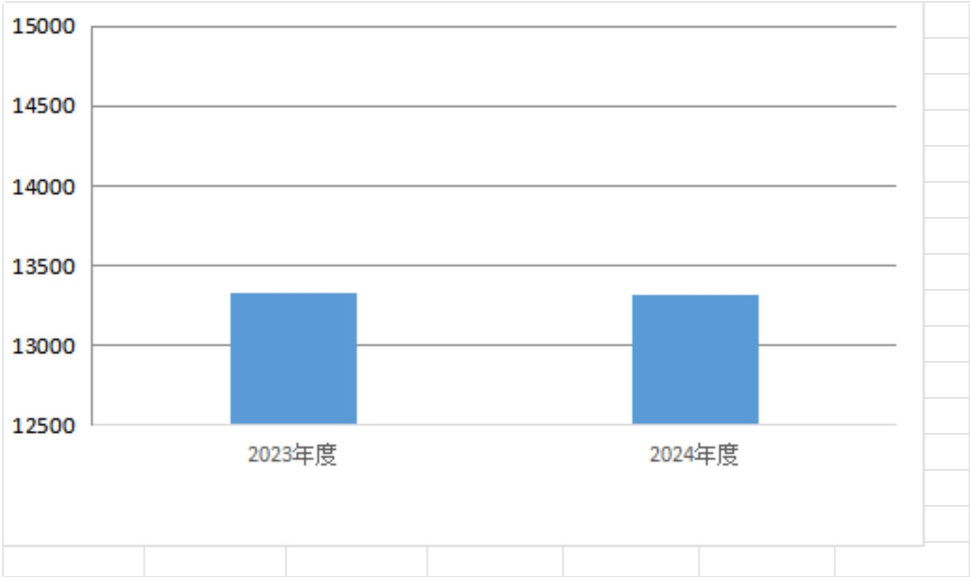
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 湖北省档案馆 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 13,319.33 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 9.15 万元，下降 0.1%，主要原因是 2023 年度举办特色档案资料库建设及专题陈列展览专项（抗击新冠肺炎疫情展）支出 495.72 万元，2024 年度相比 2023 年度收、支减少。

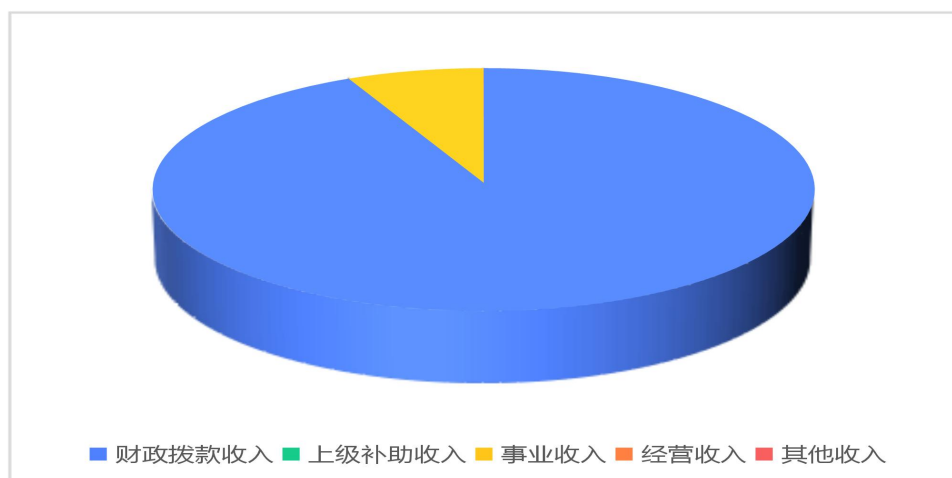
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 12,804.86 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 226.25 万元，下降 1.7%。其中：财政拨款收入 11,901.14 万元，占本年收入 92.9%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 901.95 万元，占本年收入 7%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 1.77 万元，占本年收入 0.01%。

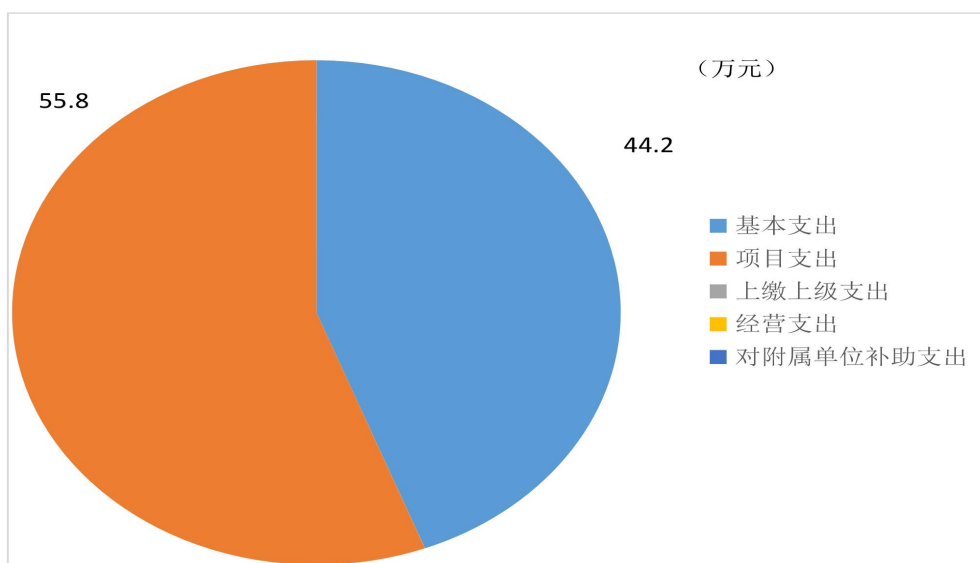
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 12,900.92 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 418.63 万元，下降 3.1%。其中：基本支出 5,707.21 万元，占本年支出 44.2%；项目支出 7,193.71 万元，占本年支出 55.8%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 11,901.14 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 554.27 万元，下降 4.5%。主要原因是 2023 年度举办特色档案资料库建设及专题陈列展览专项（抗击新冠肺炎疫情展）支出 495.72 万元，2024 年度相比 2023 年度收、支减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 11,901.14 万元，比 2023 年度决算数减少 554.27 万元。减少主要原因是 2023 年度举办特色档案资料库建设及专题陈列展览专项（抗击新冠肺炎疫情展）支出 495.72 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加（减少）0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11,901.14 万元，占本年支出合计的 92.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 554.27 万元，下降 4.5%。主要原因是 2023 年度举办特色档案资料库建设及专题陈列展览专项（抗击新冠肺炎疫情展）支出 495.72 万元，2024 年度相比 2023 年度支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11,901.14 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 10,298.13 万元，占 86.5%。主要是用于档案事务方面的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）支出 1,099.95 万元，占 9.2%。主要是用于单位养老方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）支出 196.46 万元，占 1.7%。主要是用于医疗费支出。

4. 住房保障支出（类）支出 306.61 万元，占 2.6%。主要是用于住房公积金及购房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,678.59 万元，支出决算为 11,901.14 万元，完成年初预算的 101.9%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)。年初预算为 3,233.44 万元，支出决算为 3,105.68 万元，完成年初预算的 96.1%。

2. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。年初预算为6,706.98万元，支出决算为6,157.74万元，完成年初预算的91.8%，决算数低于年初预算数95%的主要原因：年初项目预算经费主要为档案馆老馆基建项目，工程进度款是按照合同约定的80%支付，所以年底决算数低于年初预算数。

3. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)。年初预算为206.8万元，支出决算为1,034.71万元，完成年初预算的500.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是其他档案事务支出为省档案馆老馆维修改造专项、省档案馆信息化大楼除险加固维修改造项目、保护专项大楼及库房除险加固维修改造项目，以上项目未纳入部门年初预算，由财政厅直接下达。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为653.52万元，支出决算为653.52万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老缴费支出(项)。年初预算为315.18万元，支出决算为300.82万元，完成年初预算的95.4%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为157.59万元，支出决算为145.26万元，完成年初预算的92.2%，决算数低于年初预算数95%的主要原因：2024年在职人员转退休人员较多，导致单位在职职业年金缴费支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.35万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加离休干部春节慰问经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为104.48万元，支出决算为196.14万元，完成年初预算的187.7%，支出决算数大于年初预算数为年中追加行政单位医疗费补助。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，支出决算数大于年初预算数为年中追加事业单位医疗费补助。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为300.59万元，支出决算为293.63万元，完成年初预算的97.7%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.98万元。支出决

算数大于年初预算数的主要原因是：购房补贴年中经省机关事务管理局审核后财政直接追加该项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,915.49 万元，其中：

人员经费 4,485.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 429.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为61万元，支出决算为50.47万元，完成全年预算的82.7%。较上年增加37.9万元，增长301.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是因公出国(境)费实际支出较预算减少3.91万元；二是坚

持厉行节约，公务接待费支出结余6.11万元。决算数较上年增加的主要原因：一是因公出国（境）支出增加14.09万元；二是公务用车购置及运行维护费支出增加24.92万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费全年预算为 18 万元，支出决算为 14.09 万元，完成全年预算的 78.3%。较上年增加 14.09 万元。决算数小于全年预算数的主要原因：因公出国（境）费严格按照标准执行。决算数较上年增加的主要原因本年新增出国任务，上年无因公出国（境）活动。

全年支出涉及出国（境）团组1个，累计2人次，主要用于开展以下工作：赴瑞士、西班牙进行为期8天的交流档案工作。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 33 万元，支出决算为 32.49 万元，完成全年预算的 98.5%；较上年增加 24.92 万元，增长 329.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：单位压缩开支。决算数较上年增加的主要原因：一是 2024 年度湖北省档案馆本级新购入一台公车；二是 2024 年度湖北省档案馆本级维修保养 4.03 万元，过路费 1.45 万元，公车保险费 2.55 万元，公车加油服务费 6.6 万元；其中：

（1）公务用车购置费支出 17.86 万元，主要是湖北省档案馆本级新购入一台公车 17.86 万元。本年度购置公务用车 1 辆。

（2）公务用车运行费支出 14.63 万元，主要用于维修保

养 4.03 万元，过路费 1.45 万元，公车保险费 2.55 万元，公车加油服务费 6.6 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费全年预算为 10 万元，支出决算为 3.89 万元，完成全年预算的 38.9%，较上年减少 1.11 万元，下降 22.2%。决算数小于全年预算数的主要原因是在接待中坚持厉行节约，严控支出标准，以工作餐接待为主。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 3.89 万元，接待对象主要是国家档案局及其他省市档案馆，主要是开展档案业务调研交流学习工作。2024 年共接待国内来访团组 61 个，414 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 429.68 万元，比年初预算数 470.7 万元减少 41.02 万元，降低 8.7%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 7,032.75 万元，其中政府采购货物支出 694.44 万元、政府采购工程支出 4,842.76 万元、政府采购服务支出 1,495.55 万元。授予中小企业合同金额 6,129.97 万元，占政府采购支出总额的 87.2%，其中：授予小微企业合同金额 959.36 万元，占授予中小企业合同金额的 15.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出

金额的 37.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 98.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 73.9%。（面向小微企业金额未大于等于面向中小企业金额的 60%主要由于面向中小企业的政府采购建设工程支出 4,713.94 万元，占比较大。）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 8 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 2 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 4 台（套）。

十三、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，本部门组织对 2024 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 10 个，资金 6,917.65 元，占一般公共预算项目支出总额的 99%。从评价情况来看，省档案馆预算绩效管理工作良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，绩效目标完成情况良好。公用经费控制率为 82.7%，在职人员控制率 91.4%，会议费控制率符合标准，“三公”经费变动率 301%，项目经费执行率 41%。同时开展党建活动、征购档案，推动湖北档案事业继续前进；创新发展理念，进一步增强档案服务能力；坚持转型升级，进一步强化档案业务建设；完

成新馆办公设施购置、物业服务管理、食堂服务等项目，保持设施设备完好；完成征集档案、档案数字化等工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（除不可预见费项目）。

省档案新馆行政开办及正常运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,500 万元，调整预算数为 2,078.74 万元，执行数为 2,078.74 万元，完成预算 83.2%。主要产出和效益：档案库房设施设备维护率达到 100%；安全责任事故次数 0 次；档案“九防”完成率达到 100%；办公设备购置完成率达到 100%；供电设施设备完好率 $\geq 97\%$ ；电梯故障率 $\leq 2\%$ ；消防设施完好率 $\geq 98\%$ ；办公人员满意度 $\geq 98\%$ 。该项目实施情况较好，未发现问题。

档案馆日常事务性工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 255.2 万元，执行数为 215.33 万元，完成预算 84.4 %。主要产出和效益：档案业务职称评审人数 700 人次；档案业务水平能力测试 579 人次；水平测试工作完成率达到 100%；档案职称评审工作完成率达到 100%；提供档案专业人才，为社会提供档案专业人才；促乡村振兴，促进乡村建设；档案业务参训学员满意度 $\geq 95\%$ 。

发现的问题：个别指标的目标值设置不够科学，有待进一步优化。下一步改进措施：根据当年工作计划及历史完成情况，结合项目立项目的及目标,设定科学合理的绩效指标目

标值,提高预算编制的精准度,便于反映项目真实的目标完成程度。

省档案馆日常运行维护费项目绩效自评综述:项目年初预算数为 224.8 万元,执行数为 187.07 万元,完成预算 83.2%。主要产出和效益:档案库房设施设备维护率达到 100%;库房日常设施维保次数 12 次;设施设备维保合格率达到 100%;利用者借阅档案及时性小于 1 小时,群众利用档案满意度 $\geq 98\%$ 。

发现的问题:个别指标的目标值设置不够科学,有待进一步优化。下一步改进措施:根据当年工作计划及历史完成情况,结合项目立项目的及目标,设定科学合理的绩效指标目标值,提高预算编制的精准度,便于反映项目真实的目标完成程度。

档案资源开发利用项目绩效自评综述:项目年初预算数为 168 万元,执行数为 161.98 万元,完成预算 96.4%。主要产出和效益:档案文化合作栏目数量为 2 个;档案文化刊物作品阅读数量 5 万人次/年;档案文化刊发期数 12 期/年;编研出版档案史料 1 部/年;公开内部出版物 2 部;出版物错误率 $\leq 2\%$;档案文化价值传播量 10 万人/年;档案出版物受众关注 5 万人次/年;读者满意度 $\geq 98\%$;对档案文化群众美誉度 $\geq 98\%$ 。该项目实施情况较好。未发现问题。

重点档案抢救与保护项目绩效自评综述:项目年初预算数为 115 万元,执行数为 114.9 万元,完成预算 99.9%。主

要产出和效益：修裱仿真数量 0.66 万张；馆藏档案整理合格率 100%；档案修裱仿真合格率 100%；服务对象满意度 95%。该项目完成情况较好，未发现问题。

条件建设项目绩效自评综述：项目年初预算数为 199 万元，执行数为 88.66 万元，完成预算 44.5 %。主要产出和效益：设备购置完成率 100%，档案信息系统建设质量合格率 100%，对档案文化群众美誉度 95%，档案信息系统利用社会公众满意度 95%。发现的问题：购买资产设置预算过高，导致资金结余较多。下一步改进措施：根据当年工作计划及历史完成情况，结合项目立项目的及目标，设定科学合理的绩效指标目标值，提高预算编制的精准度，便于反映项目真实的目标完成程度。

省档案馆老馆维修改造项目项目绩效自评综述：年初预算数为 741.36 万元，执行数为 206.08 万元，完成预算 27.8 %。主要产出和效益：不超过概算 741.36 万元；达到防水标准为 1 级，建筑改造工程完成率达到 27%。发现的问题：该项目由于启动时间较晚，政府采购时间较长，导致项目预算执行情况较低。下一步改进措施：加快施工进度，尽快完成目标。

省档案馆信息化大楼除险加固维修改造工程项目绩效自评综述：年初预算数为 1,602 万元，执行数为 621.84 万元，完成预算 38.8 %。主要产出和效益：不超过概算 1,602 万元；建筑改造工程完成率达到 40%；结构改造加固工程完成率达到 40%。发现的问题：该项目由于启动时间较晚，政府采购

时间较长，导致项目预算执行情况较低。下一步改进措施：加快施工进度，尽快完成目标。

保护中心大楼及库房除险加固维修改造项目绩效自评综述：年初预算数为 3,177 万元，执行数为 964.74 万元，完成预算 30.4 %。主要产出和效益：不超过概算 3,177 万元；建筑改造工程完成率达到 30%；竣工验收合格率 30%；群众满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题：该项目由于启动时间较晚，政府采购时间较长，导致项目预算执行情况较低。下一步改进措施：加快施工进度，尽快完成目标。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。在编制 2024 年度预算过程中，以应用导向为主，上一年度绩效评价结果中发现的问题及时整改，并将上一年度绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，并结合省委省政府下达的重点工作分配预算。

部门绩效评价结果拟应用情况：无。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

湖北省档案馆 2024 年度安排湖北省县级国家综合档案馆建设“以奖代补”专项资金 1,080 万元，由各市县执行，主要用于县级档案馆数字档案馆建设、馆库建设、业务建设和设施设备配备，围绕党委、政府中心工作和国家、全省档案事业重点工作开展专项建档工作，以及档案事业“四个体系”建设和档案馆“五位一体”功能建设等方面支出。

资金已于 2024 年度由省财政厅全部下发至各县级档案馆，具体发放明细如下：

序号	地区	拟奖补金额	馆库建设	数字档案馆建设	业务建设
	合计	1080	250	500	330
1	汉阳区档案馆	50		50	
2	大冶市档案馆	50	50		
3	黄石港区档案馆	50	50		
4	竹山县档案馆	70		50	20
5	竹溪县档案馆	50		50	
6	张湾区档案馆	50	50		
7	保康县档案馆	20			20
8	老河口市档案馆	50		50	
9	宜都市档案馆	30			30
10	枝江市档案馆	50		50	
11	当阳市档案馆	20			20
12	远安县档案馆	10			10
13	五峰县档案馆	20			20
14	松滋市档案馆	10			10
15	公安县档案馆	20			20
16	石首市档案馆	10			10
17	沙洋县档案馆	10			10

序号	地区	拟奖补金额	馆库建设	数字档案馆建设	业务建设
18	东宝区档案馆	10			10
19	孝南区档案馆	20			20
20	安陆市档案馆	50	50		
21	孝昌县档案馆	10			10
22	团风县档案馆	70		50	20
23	红安县档案馆	80		50	30
24	浠水县档案馆	50		50	
25	嘉鱼县档案馆	50	50		
26	赤壁市档案馆	10			10
27	崇阳县档案馆	20			20
28	通山县档案馆	50		50	
29	随县档案馆	10			10
30	恩施市档案馆	60		50	10
31	利川市档案馆	10			10
32	仙桃市档案馆	10			10

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)。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. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)。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. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。反映省级档案馆的支出,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。

4. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)。反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。反映除上述项目

以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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经费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、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。

(十一) 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或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。

(十三) 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。

(十四) 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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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，包括办公费、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）其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度湖北省档案馆整体绩效评价自评表

项目名称	湖北省档案馆					
主管部门	湖北省档案馆			项目实施单位	湖北省档案馆	
项目类别	1. 部门预算项目 ☐ 2. 省直专项 ☒ 3. 省对下转移支付项目 ☐					
预算执行情况 (万元)		预算数	调整预算数	执行数	执行率	
	年度财政资金总额	21,323.32	22,575.49	11,908.72	52.8%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤90%	82.8%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤90%	91.4%
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	≤90%	0%
			“三公经费”变动率	绩效基本型	≤90%	301%
			项目经费执行率	绩效基本型	≥90%	41%
			工程基建支出执行率	绩效基本型	≥90%	34.2%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	相符
			工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	科学	科学
			预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理
			立项规范性	绩效基本型	规范	规范
			预算调整率	绩效基本型	≤20%	2%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	≥90%	53%
			结转结余率	绩效基本型	1%	1.3%
			政府采购执行率	绩效基本型	≥95%	≥95%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	100%

年度绩效 指标		绩效管理	事前绩效评估 完成率	绩效基本型	100%	100%
			绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理
	管理效率	绩效管理	绩效监控开展 率	绩效基本型	95%	95%
			绩效评价覆盖 率	绩效基本型	95%	95%
			评价结果应用 率	绩效基本型	95%	95%
		资产管理	资产管理制度 健全性	绩效基本型	健全	健全
			资产管理规范 性	绩效基本型	规范	规范
		财务管理	财务管理制度 健全性	绩效基本型	健全	健全
			会计核算规范 性	绩效基本型	规范	规范
			资金使用合规 性	绩效基本型	合规	合规
	履职效能	产出指标	县级档案馆补 助完成率	绩效创新型	≥100%	100%
		产出指标	重点档案抢救 率	绩效基本型	≥95%	≥95%
		产出指标	修裱仿真完成 率	绩效创新型	≥95%	≥95%
		产出指标	征集珍贵档案 增长率	绩效创新型	≥10%	≥10%
		产出指标	编研出版档案 史料	绩效基本型	2 部	2 部
		产出指标	档案整理完成 率	绩效基本型	100%	100%
		产出指标	档案安全事故 率	绩效基本型	0%	0%
		产出指标	馆库日常运行 检查覆盖率	绩效创新型	100%	100%
		产出指标	馆藏数字化完 成率	绩效基本型	100%	100%
		产出指标	档案数字化合 格率	绩效创新型	100%	100%
		产出指标	馆藏档案修裱 仿真合格率	绩效基本型	≥95%	≥95%
	社会效应	社会效益	档案工作发展环 境改善	绩效基本型	组织领导有力、各部门 配合、档案	组织领导有力、各部门 配合、档案

					部门工作得到认可	部门工作得到认可
		社会效益	档案馆公共服务能力显著提高	绩效创新型	档案工作“四个体系”建设完备	档案工作“四个体系”建设完备
		社会效益	文化价值传播量	绩效基本型	300 万人	300 万人
		社会效益	档案信息载体寿命	绩效基本型	延长	延长
		社会效益	为省档案馆新馆档案保管提供基础	绩效基本型	基本完成	基本完成
		体制机制改革	服务体制改革成效	绩效创新型	显著	显著
		体制机制改革	行政管理体制改革成效	绩效创新型	显著	显著
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效创新型	≥90%	≥90%
		人才支撑	干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	与部门发展相符	与部门发展相符
年度绩效指标	社会效应	人才支撑	高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	人才发展符合规划目标	人才发展符合规划目标
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	完成基本建设	完成基本建设
		服务对象满意度	社会公众满意度	绩效基本型	≥95%	≥95%
		服务对象满意度	档案业务满意率	绩效创新型	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析	“三公经费”变动率为 301%，未完成目标，主要由于 1. 公务用车购置费增加，主要由于 2024 年我单位新购入一台公车；2. 培训费增加，主要由于 2024 年我单位举办了 3 次培训，2023 年仅举办了 2 次培训。项目经费执行率 41.01%，工程基建支出执行率 34.21%，均未完成目标，主要由于基建项目启动时间较晚，政府采购时间较长，导致目标未完成。					
改进措施及结果应用方案	加大预算执行力度。一是进一步规范部门预算编制和执行工作。在编制年度部门预算工作中，我们将进一步规范项目设置的合理性、针对性与科学性。在执行预算中加大项目执行管理力度，实行月检查季通报，确保经费及时保障到位，做到专款专用，努力提高资金使用效率。二是严格执行预算进度。牢固树立预算支出执行的主体责任意识，严格按照预算安排，加大项目执行管理力度，确保落实年初制定的预算项目，同时，单位将对各业务处室的支出进度严格进行考核。					

二、2024 年度省档案新馆行政开办及正常运行费项目绩效评价自评表

项目名称		省档案新馆行政开办及正常运行费				
主管部门		湖北省档案馆		项目实施单位		湖北省档案馆
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 省直专项 ☒ 3. 省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
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)			预算数	调整预算数	执行数	执行率
		年度财政资金总额	2,815	2,500	2,078.74	83.2%
		一般公共预算资金	2,815	2,500	2,078.74	83.2%
年度目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值
	成本指标	社会成本指标	档案库房设施设备完好率		≤100%	100%
	产出指标	数量指标	库房日常设施维保次数		=12 次	12 次
			物业服务范围覆盖率		=100%	100%
		质量指标	设施设备维保合格率		=100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	群众利用档案满意度		≥95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		该项目目标完成情况较好				
改进措施及结果应用方案		无改进措施及结果应用方案。				

三、档案馆日常事务性工作项目绩效评价自评表

项目名称		档案馆日常事务性工作				
主管部门		湖北省档案馆	项目实施单位	湖北省档案馆		
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 省直专项 ☒ 3. 省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
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)			预算数	调整预算数	执行数	执行率
		年度财政资金总额	255.2	255.2	215.33	84.4%
		一般公共预算资金	255.2	255.2	215.33	84.4%
年度目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	档案业务培训班个数		=4 个/年	4 个/年
			档案职称评审工作计划完成率		=100%	100%
			档案业务水平能力测试		≥400 人次/年	579 人次/年
			党员及党务干部培训参加人数		≥30 人次	30 人次
			档案业务职称评审人数		≥100 人次/年	700 人次/年
		质量指标	档案职称评审通过率		≤80%	80%
	满意度指标	服务对象满意度	档案业务参训学员满意度		≥95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		该项目目标均完成。				
改进措施及结果应用方案		根据预算情况合理设置绩效目标。				

四、省档案馆日常运行维护费项目绩效评价自评表

项目名称		省档案馆日常运行维护费				
主管部门		湖北省档案馆	项目实施单位	湖北省档案馆		
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 省直专项 ☒ 3. 省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
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)			预算数	调整预算数	执行数	执行率
		年度财政资金总额	224.8	224.8	187.07	83.2%
		一般公共预算资金	224.8	224.8	187.07	83.2%
年度目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值
	成本指标	社会成本指标	档案库房设施设备完好率		=95%	98%
	产出指标	数量指标	库房日常设施维保次数		=12 次	12 次
		质量指标	设施设备维保合格率		=100%	100%
		时效指标	利用者借阅档案及时性		≥30 分钟	小于 1 小时
	满意度指标	服务对象满意度	群众利用档案满意度		≥100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		该项目无目标未完成情况。				
改进措施及结果应用方案		该项目无改进措施。				

五、档案资源开发利用项目绩效评价自评表

项目名称		档案资源开发利用				
主管部门		湖北省档案馆		项目实施单位	湖北省档案馆	
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 省直专项 ☒ 3. 省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
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)			预算数	调整预算数	执行数	执行率
		年度财政资金总额	168	168	161.98	96.4%
		一般公共预算资金	168	168	161.98	96.4%
年度目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	编研出版档案史料数量		≥1 部/年	1 部/年
			档案文化合作栏目数量		=2 个/年	2 个/年
			档案文化刊发期数		≥12 期/年	12 期/年
			档案文化刊物作品阅读数量		≥5 万人次/年	6 万人次/年
		质量指标	档案信息系统建设质量合格率		≥95%	95%
	效益指标	社会效益指标	档案文化价值传播量		≥10 万人/年	10 万人/年
			档案出版物受众关注		≥5 万人次/年	10 万人次/年
	满意度指标	服务对象满意度	对档案文化群众美誉度		≥98%	98%
	偏差大或目标未完成原因分析		该项目目标均完成			
改进措施及结果应用方案		该项目无改进措施				

六、重点档案抢救与保护项目绩效评价自评表

项目名称		重点档案抢救与保护				
主管部门		湖北省档案馆		项目实施单位	湖北省档案馆	
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 省直专项 ☒ 3. 省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
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)			预算数	调整预算数	执行数	执行率
		年度财政资金总额	115	115	114.9	99.9%
		一般公共预算资金	115	115	114.9	99.9%
年度目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	档案修裱仿真数量		≥6667 张/年	6667 张/年
		质量指标	馆藏档案整理合格率		≥100%	100%
			档案修裱仿真合格率		≥100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	档案修裱仿真满意度		≥95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		该项目目标均完成。				
改进措施及结果应用方案		无改进措施				

七、条件建设项目绩效评价自评表

项目名称		条件建设项目				
主管部门		湖北省档案馆		项目实施单位	湖北省档案馆	
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 省直专项 ☒ 3. 省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
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)			预算数	调整预算数	执行数	执行率
		年度财政资金总额	199	199	88.6	44.5%
		一般公共预算资金	199	199	88.6	44.5%
年度目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	设备购置完成率		100%	100%
		质量指标	档案信息系统建设质量合格率		≥98%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	对档案文化群众美誉度		≥95%	95%
			档案信息系统利用社会公众满意度		≥95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		购买资产设置预算过高，导致资金结余较多				
改进措施及结果应用方案		进一步加强预算目标设置，使得目标尽可能的完成。				

八、省档案馆老馆维修改造项目绩效评价自评表

项目名称		湖北省档案馆老馆维修改造项目				
主管部门		湖北省档案馆		项目实施单位	湖北省档案馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☒ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
预算执行情况 (万元)			预算数	调整预算数	执行数	执行率
		年度财政资金总额	741.36	741.36	206.08	27.8%
		一般公共预算资金	741.36	741.36	206.08	27.8%
年度目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	不超过概算		≤741.36万元	206.1万元
	产出指标	数量指标	建筑改造工程完成率		=100%	30.37%
			建筑改造工程面积		=5649平方米	1570.42平方米
		质量指标	达到防水标准		=1级	1级
			竣工验收合格率		=100%	丙类
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度		≥95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		该项目由于启动时间较晚，政府采购时间较长，导致项目目标未完成。				
改进措施及结果应用方案		加快施工进度，尽快完成目标。				

九、省档案馆信息化大楼除险加固维修改造工程项目绩效评价自评表

项目名称		湖北省档案馆信息化大楼除险加固维修改造工程项目				
主管部门		湖北省档案馆	项目实施单位	湖北省档案馆		
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 省直专项 ☒ 3. 省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☒				
预算执行情况 (万元)			预算数	调整预算数	执行数	执行率
		年度财政资金总额	1,602	1,602	621.84	38.8%
		一般公共预算资金	1,602	1,602	621.84	38.8%
年度目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	不超过概算		≤1,602 万元	621.8 万元
	产出指标	数量指标	结构改造加固工程完成率		=100%	38%
			公共工程改造完成率		=100%	38%
			建筑改造工程面积		=5649 平方米	1570.4 平方米
		质量指标	抗震等级		三级	1 级
	竣工验收合格率		≥98%	38%		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度		≥95%	95%
	偏差大或目标未完成原因分析		该项目由于启动时间较晚，政府采购时间较长，导致项目目标未完成。			
改进措施及结果应用方案		加快施工进度，尽快完成目标。				

十、保护中心大楼及库房除险加固维修改造项目绩效评价自评表

项目名称		湖北省档案馆保护中心大楼及库房除险加固维修改造工程项目				
主管部门		湖北省档案馆	项目实施单位	湖北省档案馆		
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 省直专项 ☒ 3. 省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☒				
预算执行情况 (万元)			预算数	调整预算数	执行数	执行率
		年度财政资金总额	3,177	3,177	964.74	30.4%
		一般公共预算资金	3,177	3,177	964.74	30.4%
年度目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	不超过概算		≤3177万元	964.7万元
	产出指标	数量指标	建筑改造工程完成率		=100%	30.4%
			建筑改造工程面积		=12904.7平方米	3918.7平方米
		质量指标	竣工验收合格率		=100%	0
	抗震等级		丙类	丙类		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度		≥95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		该项目由于启动时间较晚，政府采购时间较长，导致项目目标未完成。				
改进措施及结果应用方案		加快施工进度，尽快完成目标。				