

湖北省档案馆
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省档案馆部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 湖北省档案馆部门 2023 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	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	9
第三部分 湖北省档案馆 2023 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16

十、机关运行经费支出说明	17
十一、政府采购支出说明	17
十二、国有资产占用情况说明	18
十三、预算绩效情况说明	18
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	24
第四部分 其他需要说明的情况	26
第五部分 名词解释	26
第六部分 附件	30

第一部分 湖北省档案馆部门概况

一、部门主要职责

根据省委编委印发的“湖北省档案馆机构编制方案”明确的主要职责是：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业务工作；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 2023 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 2023 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）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,455.41	一、一般公共服务支出	32	11,283.03
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	573.19	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	2.50	八、社会保障和就业支出	39	1,641.33
	9		九、卫生健康支出	40	102.04
	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	293.15
	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	13,031.11	本年支出合计	58	13,319.55
使用非财政拨款结余和专用结余	28	289.75	结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.62	年末结转和结余	60	8.93
	30			61	
总计	31	13,328.48	总计	62	13,328.48

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）

2023 年度

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		13,031.11	12,455.41		573.19			2.50
201	一般公共服务支出	10,994.58	10,491.87		500.21			2.50
20126	档案事务	10,994.58	10,491.87		500.21			2.50
2012601	行政运行	2,951.51	2,950.20					1.31
2012604	档案馆	7,334.94	7,334.94					
2012699	其他档案事务支出	708.13	206.73		500.21			1.19
208	社会保障和就业支出	1,641.33	1,568.34		72.98			
20805	行政事业单位养老支出	1,641.33	1,568.34		72.98			
2080501	行政单位离退休	1,116.80	1,116.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险	392.72	344.80		47.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	131.51	106.44		25.06			
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	102.04	102.04					
21011	行政事业单位医疗	102.04	102.04					
2101101	行政单位医疗	102.04	102.04					
221	住房保障支出	293.15	293.15					
22102	住房改革支出	293.15	293.15					
2210201	住房公积金	282.08	282.08					
2210203	购房补贴	11.07	11.07					

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）

2023 年度

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		13,319.5	6,101.91	7,217.64			
201	一般公共服务支出	11,283.03	4,065.40	7,217.64			
20126	档案事务	11,283.03	4,065.40	7,217.64			
2012601	行政运行	2,950.20	2,950.20				
2012604	档案馆	7,334.94	117.31	7,217.64			
2012699	其他档案事务支出	997.89	997.89				
208	社会保障和就业支出	1,641.33	1,641.33				
20805	行政事业单位养老支出	1,641.33	1,641.33				
2080501	行政单位离退休	1,116.80	1,116.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	392.72	392.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.51	131.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	102.04	102.04				
21011	行政事业单位医疗	102.04	102.04				
2101101	行政单位医疗	102.04	102.04				
221	住房保障支出	293.15	293.15				
22102	住房改革支出	293.15	293.15				
2210201	住房公积金	282.08	282.08				
2210203	购房补贴	11.07	11.07				

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）

2023 年度

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	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政	1	12,455.41	一、一般公共服务支出	3	10,491.87	10,491.87		
二、政府性基金预算财	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	1,568.35	1,568.35		
	9		九、卫生健康支出	4	102.04	102.04		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象	5				
	1		十九、住房保障支出	5	293.15	293.15		
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预	5				
	2		二十二、灾害防治及应急	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安	5				
本年收入合计	2	12,455.41	本年支出合计	5	12,455.41	12,455.41		
年初财政拨款结转和	2		年末财政拨款结转和结余	6				
一般公共预算财政	2			6				
政府性基金预算财	3			6				
国有资本经营预算	3			6				
总计	3	12,455.41	总计	6	12,455.41	12,455.41		

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

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）

2023 年度

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		12,455.41	5,237.78	7,217.64
201	一般公共服务支出	10,491.87	3,274.24	7,217.64
20126	档案事务	10,491.87	3,274.24	7,217.64
2012601	行政运行	2,950.20	2,950.20	
2012604	档案馆	7,334.94	117.31	7,217.64
2012699	其他档案事务支出	206.73	206.73	
208	社会保障和就业支出	1,568.34	1,568.34	
20805	行政事业单位养老支出	1,568.34	1,568.34	
2080501	行政单位离退休	1,116.80	1,116.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	344.80	344.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.44	106.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	102.04	102.04	
21011	行政事业单位医疗	102.04	102.04	
2101101	行政单位医疗	102.04	102.04	
221	住房保障支出	293.15	293.15	
22102	住房改革支出	293.15	293.15	
2210201	住房公积金	282.08	282.08	
2210203	购房补贴	11.07	11.07	

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）

2023 年度

金额单位：万元

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	3,292.34	302	商品和服	463.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	750.94	30201	办公费	24.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	595.37	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,100.63	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	26.86	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	344.80	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	106.44	30207	邮电费	7.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业费		31007	信息网络及软件购置	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	31.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	326.76	30212	因公出		31009	土地补偿	
30114	医疗费	40.00	30213	维修		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	
303	对个人和家庭的补助	1,482.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	33.03	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,105.25	30217	公务接	0.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.35	30224	被装购		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助	310.41	30227	委托业		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经	63.00	39908	对民间非营利组织和	
30309	奖励金		30229	福利费	82.32	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补		30231	公务用	7.57	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交	140.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.07	30240	税金及				
			30299	其他商	83.40			
人员经费合计		4,774.45	公用经费合计					463.32

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

部门：湖北省档案馆（汇总）

2023 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
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 2023 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）

2023 年度

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 2023 年度无国有资产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）

2023 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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.00	18.00	8.00		8.00	7.00	12.57		7.57		7.57	5.00

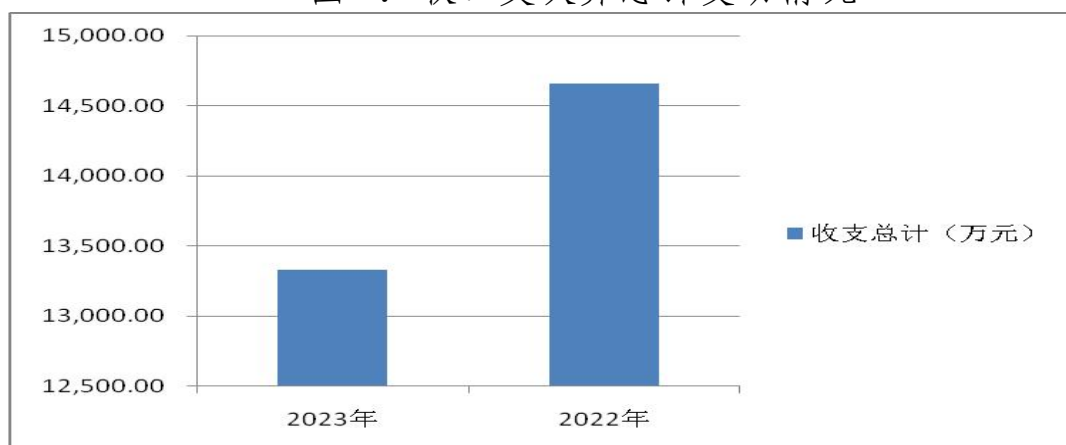
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 13,328.48 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1,572.25 万元，下降 10.6%，主要原因一是项目经费减少 2,542.45 万元，是 2023 年重大项目前期费项目收入（基建经费上年本级专项结转）减少；二是二级单位湖北省档案科技推广中心档案相关业务的事业收入减少。

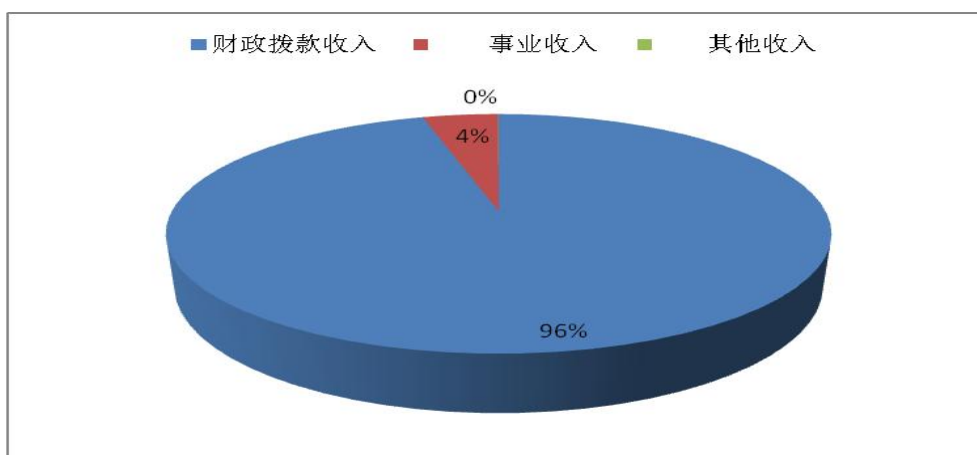
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 13,031.11 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 1,581.18 万元，下降 9.1%。其中：财政拨款收入 12,455.41 万元，占本年收入 93.6%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 573.19 万元，占本年收入 4.3%；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 2.5 万元，占本年收入 0.02%。

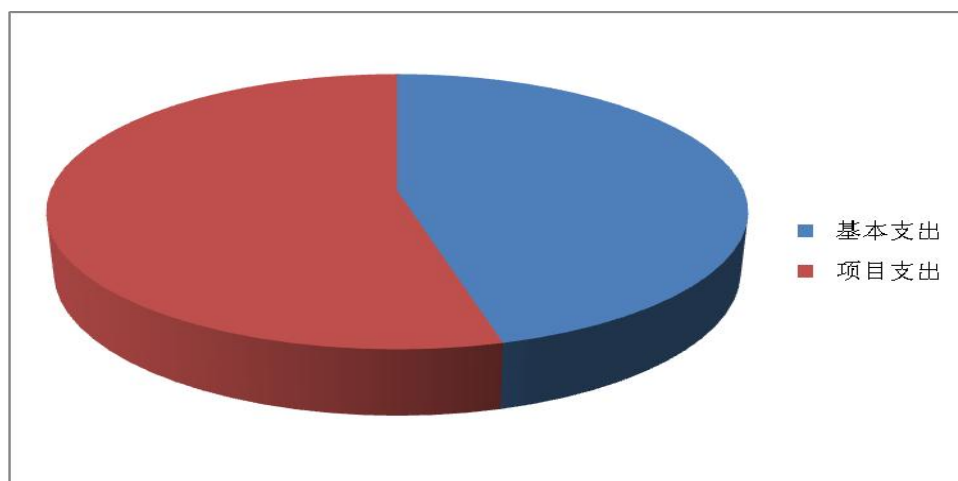
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 13,319.55 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 1,581.18 万元，下降 9.1%。其中：基本支出 6,101.91 万元，占本年支出 45.8%；项目支出 7,217.64 万元，占本年支出 54.2%；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

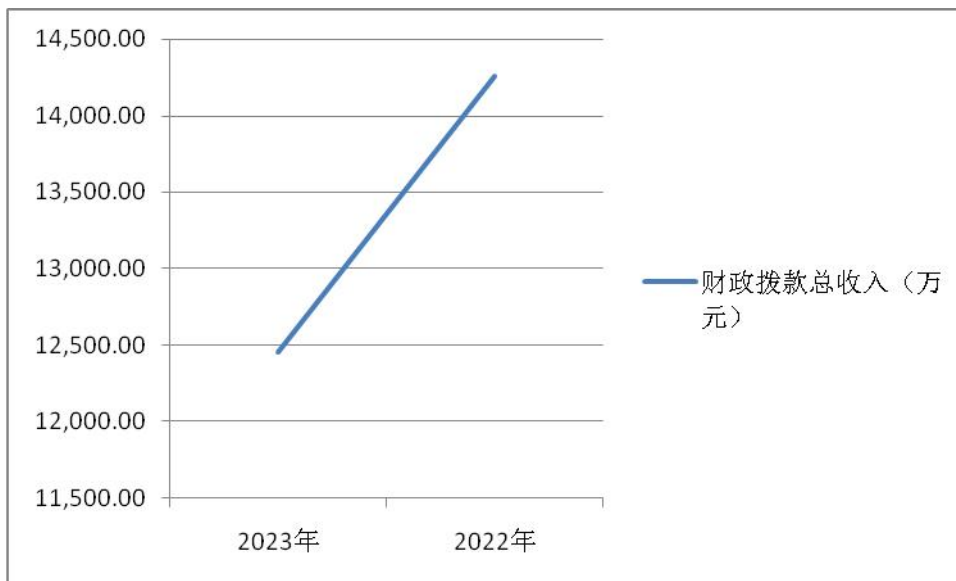


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 12,455.41 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,803.59 万元，下降 12.7%。主要原因一是项目经费减少 2,542.45 万元，是 2023 年重大项目前期费项目收入（基建经费上年本级专项结转）减少；二是二级单位湖北省档案科技推广中心档案相关业务的事业收入减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 12,455.41 万元，比 2022 年度决算数减少 1,803.59 万元。减少主要原因是项目经费减少 2,542.45 万元，是 2023 年重大项目前期费项目收入（基建经费上年本级专项结转）减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 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 2022 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12,455.41 万元，占本年支出合计的 93.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,803.59 万元，下降 12.7%。主要原因是 2023 年湖北省档案馆新馆建设已进入尾声，导致基建支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12,455.41 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 10,491.87 万元，占 84.2%。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 1,568.35 万元，占 12.6%。主要是用于单位养老保险方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）支出 102.04 万元，占 0.8%。主要是用于医疗费支出。

4. 住房保障支出（类）支出 293.15 万元，占 2.4%。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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19,360.33 万元，支出决算为 12,455.41 万元，完成年初预算的 64.3%。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 2,837.87 万元，支出决算为 2,950.2 万元，完

成年初预算的104%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：基本支出中医疗费与抚恤金不足，由项目经费中调整至行政运行。

2. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。年初预算为14,341万元，支出决算为7,334.94万元，完成年初预算的51.2%，决算数低于年初预算数95%的主要原因：省档案馆新馆建设项目正在进行结算审核工作，由于施工工程还在进行中，结算审核最终结论未形成，工程资金尾款未完成支付。

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206.73万元，完成年初预算的99.9%。

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1,116.8万元，支出决算为1,116.8万元，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367.29万元，支出决算为344.8万元，完成年初预算的93.9%。

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106.44万元，支出决算为106.44万元，完成年初预算的100%。

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0.3万元。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(对附属单位的补助支出)。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为102.04万元,支出决算为102.04万元,完成年初预算的100%。

9. 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282.08万元,支出决算为282.08万元,完成年初预算的100%。

10. 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11.07万元。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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5,237.77万元,其中:

人员经费4,774.45万元,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463.32万元,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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为33万元，支出决算为12.57万元，完成全年预算的38.1%。较上年增加2.33万元，增长22.75%。决算数小于全年预算数的主要原因是因公出国（境）费预算18万元实际没有开支。决算数较上年增加的主要原因：省档案馆新馆开办后省、市兄弟单位学习交流增多，导致接待费增加。

（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0万元，完成全年预算的0%。较上年决算数相比保持不变。决算数小于全年预算数的主要原因是2023年度我单位人员由于其他重大业务活动导致出国事项无法按时完成。决算数较上年相比保持不变，主要原因都是因为重大事件影响，没有因公出国（境）产生费用。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算8万元，支出决算为7.57万元，完成全年预算的94.6%；较上年增加0.1万元，增长1.3%。决算数大于全年预算数的主要原因是严格控制公务用车使用，落实车辆管理制度。决算数较上年增加的主要

原因是 2023 年赴地州市档案馆业务指导较上年增加，公务用车费用较上年增加。

(1) 公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2023 年度没有购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 7.57 万元，主要用于公务用车路桥费、加油、保险、维修经费。截止 2023 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 7 万元，支出决算为 5 万元，完成全年预算的 66.7%，较上年增加 2.23 万元，增长 98.2 万元。决算数小于全年预算数的主要原因是我部门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。2023 年度共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 5 万元，接待对象主要是国家档案局及其他省市档案馆，主要是开展学习交流及调研工作。2023 年度共接待国内来访团组 54 个，418 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 463.32 万元，比年初预算数减少 23.88 万元，降低 5.2%。主要原因是：落实过紧日子要求压减会议费及公务用车运行维护费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3,343.09 万元，其中：政府采购货物支出 163.81 万元、政府采购工程支出 350.10 万元、政府采购服务支出 2,829.18 万元。授予中小

企业合同金额 3,304.43 万元,占政府采购支出总额的 98.8%,其中:授予小微企业合同金额 2,274.16 万元,占授予中小企业合同金额的 68.8%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 88.4%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.3%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,部门共有车辆 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 3 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 1 辆,其他用车主要用于二级单位保障业务活动用车;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 2023 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 9 个二级项目,资金 7,136.94 万元,占一般公共预算项目支出总额的 98.9%。从评价情况来看,省档案馆预算绩效管理工作优秀。

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 115.9%,在职人员控制率 91.4%,会议费控制率符合标准,“三公”经费变动率符合标准,项目经费执行率 50.3%。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；完成新馆搬迁、工作设施设备采购及安装等。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

省档案馆新馆建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9,000 万元，调整预算数为 9,000 万元，执行数为 2,618.92 万元，完成预算 29.1%。**主要产出和效益：**建设成本预算控制 ≤100%；建设改造工程完工率 98%；建设总规模 60,053 平方米；竣工项目验收合格率 100%；项目按计划完工率 100%；建设“五位一体”现代化档案馆完成 80%；社会公众满意度 ≥90%。**发现的问题：**该项目正在进行结算审核工作，由于施工工程还在进行中，结算审核最终结论未形成。**下一步改进措施：**加快新馆建设，及时支付相关合同价款。

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 3,200 万元，调整预算数为 3,131.67 万元，执行数为 2,040.61 万元，完成预算 63.8%。**主要产出和效益：**新馆物业服务范围覆盖率 100%；新馆物业人员在岗率 100%；办公设备购置完成率 100%；档案专题固定展完成率 100%；新馆物业人员考核达标率 100%；提供就业岗位 34 人；新馆工作人员满意度 100%。**发现的问题：**购买密集架未完成的原因是 2022 年“购置档案柜架及相关配套设备”政府采购项目遭受质疑，导致 2023 年度该采购活动暂停。下一步

改进措施：进一步推进购买密集架事项。

档案资源开发利用项目绩效自评综述：项目年初预算数为 138 万元，调整预算数为 138 万元，执行数为 118.94 万元，完成预算 86.2%。**主要产出和效益：**参与供稿、采编劳动力人数 20 人；合办栏目数量 2 个；刊载文稿总字数 5 万字；档案专题纪录片完成率 100%；档案文化专栏 12 期/年；差错率为 0；栏目出刊频率 1 期/月；阅读量、传播率 ≥100 万人；文史教育作用完成 100%；读者满意度 98%；参与编研出版劳动力人数 5 人；公开和内部出版物 2 部；出版物总字数 40 万字；出版物错误率为 0；当年内出版完成 100%；阅读量、传播率 500 万人；读者满意度 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。

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 205 万元，调整预算数为 111 万元，执行数为 107.19 万元，完成预算 52.3%。**主要产出和效益：**成本控制完成 100%；修裱仿真数量 0.63 万张；指导服务科研项目 5 项；档案保护相关实验和工作次数 110 次；档案收集、征购任务完成率 100%；实验室专用消耗品购买完成率 100%；实验室劳务人员工作完成率 100%；修裱仿真质量 100%；通过国家档案局相关技术鉴定完成 100%；保护及利用珍贵档案完成 100%；服务对象满意度 95%。发现的问题：一是修裱仿真数

量指标设置目标值过高，但预算有限，导致目标未完成；二是修裱仿真大小、难度不一致。下一步改进措施：进一步细化预算，合理设置绩效目标。

条件建设项目绩效自评综述：项目年初预算数为 582.2 万元，调整预算数为 582.2 万元，执行数为 548.15 万元，完成预算 94.2%。**主要产出和效益：**异地备份容量 2TB；软件购置完成率 100%；系统故障率 < 1%；异地备份完成率 100%；档案整理合格率 100%；系统操作响应时间 2 秒；馆藏档案载体寿命完成 100%；建设共享利用平台完成 100%；档案信息化管理水平完成 100%；系统使用对象满意度 95%；馆藏档案数字化 186.96 万画幅；档案数字化前处理 186.96 万画幅；档案数字化合格率 100%；完成档案数字化工作完成 80%；群众满意度 100%。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。

档案馆日常事务性工作项目绩效自评综述：项目年初预算数为 275.2 万元，调整预算数为 275.2 万元，执行数为 273.77 万元，完成预算 99.5%。**主要产出和效益：**水平能力测试人数 400 人；职称评审人数 100 人；水平能力测试通过率 80%；职称评审通过率 80%；完成年度水平能力测试和评审完成 100%；提供档案专业人才完成 100%；参加水平能力测试人员满意度 95%；参加职称评审人数满意度 95%；省

内二类培训综合定额标准 450 元/人/天；培训班次 7 期；馆长培训人员数量 122 人；业务技能培训班人数 123 人；培训班完成率 100%；馆长培训时长 3 天；业务技能培训班培训 2.5 天；馆长履职能力完成 100%；档案人才培养完成 100%；培训人员满意度 100%；观看警示教育电影 205 人次；到教育基地开展主题党日活动次数 2 次；到教育基地开展主题党日活动人数 100 人；发放乡村振兴专项资金到位率 100%；机关党务干部培训完成率 100%；发放乡村振兴专项资金到位时间完成 100%；发展村特色产业完成 100%；促乡村振兴完成 100%；机关党务干部满意度 100%。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 442.6 万元，调整预算数为 399.64 万元，执行数为 383.35 万元，完成预算 86.6%。**主要产出和效益：**物业服务范围覆盖率 100%；物业人员在岗率 100%；物业人员考核达标率 98%；促进群众收入增加 199 万元；提供就业岗位人；保护档案馆及周边环境卫生完成 100%；档案馆员工满意度 96%；查档群众满意度 95%；库房日常设施维保次数 12 次；安全责任事故次数 0 次；办公设备购置完成率 100%；供电设施设备完好率 100%；电梯故障发生次数 0 次；设施设备维保合格率 100%；消防设施完好率 100%；按时缴纳水、电、暖

气费完成 100%；档案馆社会服务功能完成 100%；工作人员对档案满意度 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。

特色档案资料库建设及专题陈列展览项目绩效自评综述：项目年初预算数为 500 万元，调整预算数为 500 万元，执行数为 495.72 万元，完成预算 99.1%。**主要产出和效益：**展览完成率 100%；展览面积数 1118.76 平方米；进行验收审计完成 100%；展览完成时间完成 100%；参观展览人员满意度 96%。发现的问题：该展览分为湖北抗疫档案特藏库（抗疫内展）和湖北抗疫档案专题展（抗疫外展），其中抗疫内展建设面积 385 平方米，抗疫外展 733.76 平方米。抗疫内展资金由国家档案局补助资金建设，抗疫外展由项目经费支出。展览面积目标未完成的原因主要是由于资金限制，导致建设面积未达标。下一步改进措施：进一步细化预算支出，并设定合理的绩效目标。

（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 2023 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 2023 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：

**2023 年县级国家综合档案馆建设“以奖代补”
专项资金分配建议表**

单位：万元

序号	地区	拟奖补金额	数字档案馆建设	馆库建设	业务建设
	合计	1080	150	100	830
1	大冶市	10			10
2	丹江口市	10			10
3	房县	20			20
4	竹山县	20			20
5	茅箭区	10			10
6	南漳县	80	50		30
7	保康县	10			10
8	谷城县	10			10
9	老河口市	10			10
10	宜都市	30			30
11	枝江市	20			20
12	当阳市	70	50		20

序号	地区	拟奖补金额	数字档案馆建设	馆库建设	业务建设
13	兴山县	50		50	
14	秭归县	10			10
15	荆州区	20			20
16	江陵县	10			10
17	松滋市	20			20
18	公安县	50		50	
19	石首市	20			20
20	京山市	10			10
21	沙阳县	10			10
22	钟祥市	10			10
23	孝南区	20			20
24	汉川市	10			10
25	云梦县	10			10
26	大悟县	20			20
27	孝昌县	20			20
28	黄州区	30			30
29	团风县	30			30
30	红安县	20			20
31	麻城市	20			20
32	浠水县	30			30
33	罗田县	20			20
34	英山县	20			20
35	蕲春县	20			20
36	黄梅县	50	50		
37	咸安区	20			20
38	赤壁市	10			10
39	崇阳县	20			20

序号	地区	拟奖补金额	数字档案馆建设	馆库建设	业务建设
40	随 县	20			20
41	广水市	20			20
42	恩施市	20			20
43	利川市	10			10
44	建始县	30			30
45	巴东县	20			20
46	咸丰县	20			20
47	鹤峰县	10			10
48	仙桃市	30			30
49	天门市	10			10
50	神农架林区	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：指市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：指市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：指市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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（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(含离退休人员)、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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023 年度湖北省档案馆部门整体绩效评价报告

（一）部门整体绩效目标完成情况

1. 一级指标维度分析

（1）运行成本。2023 年度湖北省档案馆公用经费控制率 85.8%，在职人员控制率 98.3%，会议费控制率符合标准，“三公”经费变动率-2.9%，项目经费执行率 92.9%，工程基建支出执行率 140.2%。

（2）管理效率。2023 年度湖北省档案馆部门规划与省委省政府战略匹配性高、与部门职能相符，绩效目标设置科学合理，预算编制对部门职能、战略发展的保障程度高，在预算、绩效、财务、资产和政府采购等基础管理方面均较为规范，内控制度和其他业务管理制度有效。

（3）履职效能。2023 年度组织党员干部到省直机关教育基地开展学习活动人员覆盖率不低于 95%；征集档案数量

3000 件；重点档案抢救率为 100%；档案职称评审工作计划完成率为 100%；出书数量 3 个；档案整理 34500 卷（件）；数字化合格率为 100%等。

（4）社会效应。2023 年度档案工作发展环境得到了改善；湖北省档案馆公共服务能力显著提高；档案安全事故率为 0；文化价值传播量 300 万人；通过信息化的手段，增加了电子档案的使用，使得纸质档案信息载体使用频率降低，寿命延长。

（5）可持续发展能力。2023 年度湖北省档案馆在人才培养方面，按要求开展全部干部业务学习培训，培训计划完成率超过 100%。

（6）服务对象满意度。根据满意度问卷调查结果，社会公众满意度为 98%，档案业务满意率为 97%。

2. 分级指标维度分析

（1）绩效基本型。绩效维持型指标共 58 个，占分级指标总数的 84.1%。主要扣分点为预算调整率、预算执行率、政府采购执行率三个方面。

（2）绩效创新型。绩效创新型指标共 11 个，占分级指标总数的 15.9%，绩效指标完成率 100%。

（二）主要成效、存在的突出问题 and 原因

1. 主要成效

一是支持县级数字档案馆建设，建成符合“五位一体”功能需求的新馆，建设突出的县级档案馆；二是开展党建活动、征购档案，推动湖北档案事业继续前；三是创新发展理

念，进一步增强档案服务能力；四是坚持转型升级，进一步强化档案业务建设；五是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；六是完成新馆搬迁消毒、库房档案柜架及工作设施设备采购及安装。

2. 存在的问题和原因

在 2023 年度，预算调整率为 229.4%，偏高主要由于一是上年结转资金 2,560.16 万元申请到 2023 年使用；二是湖北省档案馆新馆建设项目为预算内基本建设项目，2023 年 12 月发改委根据《省财政厅关于下达 2023 年省预算内基建投资预算的通知》（鄂财建发〔2023〕153 号）文件下达 5,000 万元，导致预算调整率偏高。

（三）下一步拟改进措施

1. 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，考核结果与年终考评挂钩，对未完成年度预算要求的处室，在下一年度预算编制中，直接核减指标数。

2. 强化绩效管理

一是科学设置可考核指标，认真梳理项目功能，依据功能特征明确项目绩效目标，细化目标内容，量化绩效指标，设置绩效目标与预算编制相结合，合理优化项目支出结构，确保指标能够可衡量反映项目的产出及效果；二是深化对绩效管理工作的认识，加强自身建设，将绩效管理工作提到日常工作中，通过检查和督促，推动绩效管理工作的顺利开展。

3. 拟与预算安排相结合情况

省档案馆将本次绩效自评结果作为下年度资金安排和预算编制的重要依据，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用效率。

附件：2023 年度湖北省档案馆整体部门自评表

单位名称：湖北省档案馆							
基本支出总额 (万元)		6,101.91		项目支出总额(万元)		7,217.64	
年度目标		<p>目标 1: 支持省级数字档案馆建设，建成符合“五位一体”功能需求的新馆，建设突出的县级档案馆。</p> <p>目标 2: 2023 年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。</p> <p>目标 3: 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；开展本馆档案信息化工作；编研出版档案史料；进行异地备份。</p> <p>目标 4: 指导市县国家综合档案馆相关业务工作；开展档案学理论与档案科技的研究与交流；承担档案专业技术职务评审有关工作。</p> <p>目标 5: 创新发展理念，进一步增强档案服务能力。</p>					
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 (A)	实际完成值 (B)	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	115.88%	
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	91.37%	
		项目支出 成本控制	会议费控制率	会议费控制率	绩效基本型	符合标准	符合标准
			“三公”经费变动率	“三公”经费变动率	绩效基本型	≤0%	0%
			项目经费执行率	项目经费执行率	绩效基本型	≥90%	50.33%
工程基建支出	工程基建支出	绩效基本型	≥90%	35.21%			

			执行率			
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%	66.59%	
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	100%	
		结转结余率	绩效基本型	0.00%	0.00%	
		政府采购执行率	绩效基本型	100%	87.94%	
		非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	0%	
	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	
		绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%	
		绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%	
		评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%	
	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	基本完成新馆	绩效创新型	2个	2个	

		建设的县级档案馆个数			
产出指标	新馆建设累计补助标准	绩效基本型	≥50万元/馆	≥50万元/馆	
产出指标	新馆建设项目质量达标率	绩效基本型	≥95%	≥95%	
产出指标	考核县级档案馆个数	绩效创新型	105个	105个	
产出指标	考核奖补累计补助标准	绩效基本型	≥10万元/馆	≥10万元/馆	
产出指标	完成全省年度重点工作及在档案资源、档案利用、档案安全、档案治理体系建设等方面业绩	绩效创新型	经考核达标率为≥95%	经考核达标率为≥95%	
产出指标	试点单位个数	绩效基本型	3个	3个	
产出指标	试点奖补累计补助标准	绩效基本型	≥50万元/馆	≥50万元/馆	
产出指标	数字档案馆建设合格率	绩效创新型	≥95%	≥95%	
产出指标	重点档案抢救率	绩效基本型	≥95%	≥95%	
产出指标	征集档案数量	绩效基本型	3000件	3000件	
产出指标	修裱仿真数量	绩效基本型	1.4万张	1.4万张	
产出指标	新馆物业工作人员覆盖率	绩效创新型	100%	100%	
产出指标	新馆办公设备购置完成率	绩效创新型	100%	100%	
产出指标	档案保护相关实验和工作合格率	绩效创新型	≥95%	≥95%	
产出指标	修裱仿真合格率	绩效基本型	≥95%	≥95%	
产出指标	编研成果数量	绩效基本型	2部	2部	
产出指标	档案整理	绩效基本型	162万	162万	

	产出指标	档案数字化数量	绩效创新型	162 万	162 万
	产出指标	数字化合格率	绩效基本型	≥95%	≥95%
	产出指标	系统平均恢复时间	绩效基本型	2 小时内	2 小时内
	产出指标	档案职称评审工作计划完成率	绩效基本型	100%	100%
	产出指标	水平能力测试完成率	绩效创新型	100%	100%
	产出指标	全省档案馆馆长培训班次	绩效基本型	1 次	1 次
	产出指标	全省档案馆馆长培训人次	绩效基本型	112 人	112 人
	产出指标	档案职称评审通过率	绩效基本型	≤80%	≤80%
	产出指标	水平能力测试通过率	绩效基本型	≤80%	≤80%
	产出指标	全省档案馆馆长培训合格率	绩效基本型	100%	100%
	产出指标	全省档案馆馆长培训时长	绩效基本型	3 天	3 天
	产出指标	文化作品刊载期数	绩效基本型	70 期	70 期
	产出指标	出书数量	绩效基本型	3 部	3 部
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、档案部门工作得到认可	组织领导有力、各部门配合、档案部门工作得到认可
	社会效益	档案馆公共服务能力显著提高	绩效基本型	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	新馆正常运行	绩效创新型	新馆正常运行	新馆正常运行
	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	档案文化的需求	绩效基本型	满足社会档案文化的需求	满足社会档案文化的需求
	社会效益	为省档案馆新馆档案保管提供基础	绩效创新型	基本完成	基本完成

	社会效益	文化价值传播量	绩效基本型	300 万人	300 万人
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	显著	显著
		行政管理体制改革成效	绩效基本型	显著	显著
	人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	≥90%	≥90%
		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
		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	促进部门发展	促进部门发展
服务对象满意度	服务对象满意度	社会公众满意度	绩效基本型	≥90%	98%
	服务对象满意度	档案业务满意率	绩效基本型	≥95%	97%
偏差大或目标未完成原因分析	在 2023 年,我部门项目经费执行率预算调整率为 229.4%偏高,主要由于一是上年结转资金 2,560.16 万元申请到 2023 年使用;二是省档案馆新馆建设项目为预算内基本建设投资项目,2023 年 12 月发改委根据《省财政厅关于下达 2023 年省预算内基建投资预算的通知》(鄂财建发(2023)153 号)文件下达 5,000 万元,导致预算调整率偏高。				
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,考核结果与年终考评挂钩,对未完成年度预算要求的处室,在下一年度预算编制中,直接核减指标数。				

二、2023 年度省档案馆新馆建设项目自评表

项目名称		省档案馆新馆建设				
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 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input checked="" 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 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)			预算数	调整预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	9,000 万元	9,000 万元	2,618.92 万元	29.1%
		一般公共预算资金	9,000 万元	9,000 万元	2,618.92 万元	29.1%
年度目标 1	一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标		建设成本预算控制	≤100%	≤100%
	产出指标	数量指标		建设改造工程完工率	=100%	98%
				建设总规模	=60053 平方米	60053 平方米
		质量指标		竣工项目验收合格率	=100%	100
	时效指标		项目按计划完工率		=100%	100
	效益指标	社会效益指标		建设“五位一体”现代化档案馆	建设“五位一体”现代化档案馆	完成 80%
	满意度指标	服务对象满意度		社会公众满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		该项目正在进行结算审核工作，由于施工工程还在进行中，结算审核最终结论未形成。				
改进措施及结果应用方案		加快新馆建设，及时支付相关合同价款。				

三、2023 年度省档案新馆行政开办及正常运行费项目自评表

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <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	调整预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	3,200 万元	3,131.67 万元	2040.61 万元	65.16%	
	一般公共预算资金	3,200 万元	3,131.67 万元	2040.61 万元	65.16%	
年度目标 1	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	数量指标	新馆物业服务范围覆盖率		=100%	100%
			新馆物业人员在岗率		=100%	100%
			办公设备购置完成率		=100%	100%
			档案智能密集架购置数		=1151 个	0 个
			档案专题固定展完成率		=100%	100%
		质量指标	新馆物业人员考核达标率		=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位		=34 人	34 人
满意度指标	服务对象满意度	新馆工作人员满意度		=100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析	购买密集架未完成的原因是 2022 年"购置档案柜架及相关配套设备"政府采购项目遭受质疑, 导致 2023 年该采购活动暂停。					
改进措施及结果应用方案	进一步推进购买密集架事项。					

四、2023 年度档案资源开发利用项目自评表

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <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) (20分)		预算数	调整预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度财政资金总额	138 万元	138 万元	118.9 万元	86.19%
	一般公共预算资金	138 万元	138 万元	118.9 万元	86.19%
年度目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	社会成本指标	参与供稿、采编劳动力人数	=20 人	20 人
	产出指标	数量指标	合办栏目数量	=2 个	2 个
			刊载文稿总字数	=5 万字	5 万字
			档案专题纪录片完成率	=100%	100%
			档案文化专栏	>8 期/年	12 期/年
	质量指标	差错率	0	0	
时效指标	栏目出刊频率	1 期/月	1 期/月		

	效益指标	社会效益指标	阅读量、传播率	≥100 万人	≥100 万人	
			文史教育作用	发挥文史教育作用	完成 100%	
			读者满意度	≥98%	98%	
年度目标 2	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	成本指标	社会成本指标	参与编研出版劳动力人数	=5 人	5 人	
	产出指标	数量指标	公开和内部出版物	=2 部	2 部	
			出版物总字数	≤40 万字	40 万字	
		质量指标	出版物错误率	≤1 万字	0	
		时效指标	当年内出版	完成出版印刷	完成 100%	
	效益指标	社会效益指标	阅读量、传播率	≥500 万人	500 万人	
			读者满意度	≥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	无。				

五、2023 年度重点档案抢救与保护项目自评表

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <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) (20分)		预算数	调整预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	205 万元	111 万元	107.19 万元	96.57%	
	一般公共预算资金	205 万元	111 万元	107.19 万元	96.57%	
年度目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	成本控制		不超过预算	完成 100%
	产出指标	数量指标	修裱仿真数量		=1.4 万张	0.63 万张
			指导服务科研项目		=5 项	5 项
			档案保护相关实验和工作次数		=100 次	110 次
			档案收集、征购任务完成率		≥95%	100%
			实验室专用消耗品购买完成率		=100%	100%
质量指标	实验室劳务人员工作完成率		=100%	100%		

			修裱仿真质量	≥95%	100%
			通过国家档案局相关技术鉴定	通过	完成 100%
	效益指标	社会效益指标	保护及利用珍贵档案	对珍贵档案进行仿真以此来保护、利用	完成 100%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析	<p>一是修裱仿真数量指标设置目标值过高,但预算有限,导致目标未完成; 二是修裱仿真大小、难度不一致。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>进一步细化预算,合理设置绩效目标。</p>				

六、2023 年度条件建设项目项目自评表

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <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) (20分)		预算数	调整预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	582.2 万元	582.2 万元	548.15 万元	94.15%	
	一般公共预算资金	582.2 万元	582.2 万元	548.15 万元	94.15%	
年度目标 1	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	数量指标	异地备份容量		=2TB	2TB
			软件购置完成率		=100%	100%
			系统故障率		<1%	<1%
			异地备份完成率		=100%	100%
	质量指标	档案整理合格率		≥95%	100%	
		时效指标	系统操作响应时间		<3 秒	2 秒
	效益指标	社会效益指标	馆藏档案载体寿命		延长	完成 100%
			建设共享利用平台		与国家档案利用服务平台打通数据接口	完成 100%
			档案信息化管理水平		大幅度提高	完成 100%

	满意度指标	服务对象满意度	系统使用对象满意度	≥95%	95%
年度目标 2		二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	馆藏档案数字化	=162 万画幅	186.96 万画幅
			档案数字化前处理	=162 万画幅	186.96 万画幅
		质量指标	档案数字化合格率	≥95%	100%
	效益指标	社会效益指标	完成档案数字化工作	保护了档案原件, 为查询提供了及时有效的服务	完成 80%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%	100%
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、2023 年度档案馆日常事务性工作项目自评表

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <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) (20分)		预算数	调整预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度财政资金总额	275.2 万元	275.2 万元	273.77 万元	99.48%
	一般公共预算资金	275.2 万元	275.2 万元	273.77 万元	99.48%
年度目标 1	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	数量指标	水平能力测试人数	>400 人	400 人
			职称评审人数	>100 人	100 人
		质量指标	水平能力测试通过率	≤80%	80%
			职称评审通过率	≤80%	80%
		时效指标	完成年度水平能力测试和评审	2023 年内完成	完成 100%
	效益指标	社会效益指标	提供档案专业人才	为社会提供档案专业人才	完成 100%
	满意度指标	服务对象满意度	参加水平能力测试人员满意度	≥95%	95%
参加职称评审人数满意度			≥95%	95%	
年度目标 2	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)

	成本指标	经济成本指标	省内二类培训综合定额标准	≤450元/人/天	450元/人/天
	产出指标	数量指标	培训班次	≤2期	2期
			馆长培训人员数量	=122人	122人
			业务技能培训班人数	=123人	123人
		质量指标	培训班完成率	=100%	100%
		时效指标	馆长培训时长	=3天	3天
			业务技能培训班培训	=2.5天	2.5天
	社会效益指标	效益指标	馆长履职能力	得到提升	完成100%
			档案人才培养	加大档案培养人才力度	完成100%
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥98%	100%
年度目标3	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	数量指标	观看警示教育电影人次	=205人次	205人次
			到教育基地开展主题党日活动次数	≤2次	2次
			到教育基地开展主题党日活动人数	=100人	100人
			发放乡村振兴专项资金到位率	=100%	100%
	质量指标	机关党务干部培训完成率	=100%	100%	
	时效指标	发放乡村振兴专项资金到位时间	2023年内	完成100%	

	效益指标	经济效益指标	发展村特色产业	帮扶崇阳县铜钟乡独石村完善农业生产基础设施，发展特色产业，增加村民收入	完成100%
		社会效益指标	促乡村振兴	促进乡村建设	完成100%
	满意度指标	服务对象满意度	机关党务干部满意度	=100%	100%
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。				

八、2023 年度省档案馆日常运行维护费项目自评表

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 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input checked="" 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) (20分)			预算数	调整预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	442.6 万元	399.64 万元	383.35 万元	95.92%
		一般公共预算资金	442.6 万元	399.64 万元	383.35 万元	95.92%
年度目标 1	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	数量指标	库房日常设施维保次数		≥12 次	12 次
			安全责任事故次数		=0 次	0 次
			办公设备购置完成率		=100%	100%
		质量指标	供电设施设备完好率		≥97%	100%
			消防设施完好率		≥98%	100%
			电梯故障发生次数		=0 次	0
	设施设备维保合格率		=100%	100%		
		时效指标	按时缴纳水、电、暖气费		每月按时缴纳	完成 100%
	效益指标	社会效益指标	档案馆社会服务功能		提升档案馆的社会服务功能	完成 100%
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员对档案满意度	≥95%	95%	
年度目标	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	数量指标		物业人员在岗率	=100%	100

2			物业服务范围覆盖率	$\geq 100\%$	100%
		质量指标	物业人员考核达标率	$= 98\%$	98%
	效益指标	经济效益指标	促进群众收入增加	≥ 199 万	199 万
		社会效益指标	提供就业岗位	≥ 30 人	20 人
		生态效益指标	保护档案馆及周边环境卫生	进行垃圾分类, 保护环境无	完成 100%
	满意度指标	服务对象满意度	档案馆员工满意度	$\geq 95\%$	96%
			查档群众满意度	$\geq 95\%$	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。				

九、2023年度特色档案资料库建设及专题陈列展览项目自评表

项目名称		特色档案资料库建设及专题陈列展览				
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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) (20分)		预算数	调整预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	500万元	500万元	495.72万元	99.14%
		一般公共预算资金	500万元	500万元	495.72万元	99.14%
年度目标1 (75.59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)	
	产出指标	数量指标	展览完成率	=100%	100%	
			展览面积数	=2000平方米	1118.76平方米	
		质量指标	进行验收审计	通过验收	完成100%	
	时效指标	展览完成时间	2023年内无	完成100%		
	满意度指标	服务对象满意度	参观展览人员满意度	≥95%	96%	

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>该展览分为湖北抗疫档案特藏库（抗疫内展）和湖北抗疫档案专题展（抗疫外展），其中抗疫内展建设面积 385 平方米，抗疫外展 733.76 平方米。抗疫内展资金由国家档案局补助资金建设，抗疫外展由项目经费支出。展览面积目标未完成的原因主要是由于资金限制，导致建设面积未达标。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>进一步细化预算支出，并设定合理的绩效目标</p>