

湖北省档案馆 2020 年度部门决算

目录

一、部门基本情况

(一) 主要职能

(二) 机构设置

(三) 人员情况

二、2020 年度部门决算情况

(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

三、关于“三公”经费支出说明

四、关于机关运行经费支出说明

五、关于政府采购支出说明

六、关于国有资产占用情况说明

七、对下转移专项支付情况说明

八、关于 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

九、名词解释

一、部门基本情况

(一) 主要职能

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。同时根据相关规定，还具有以下职能：承担省档案馆档案数字化加工、档案修复、虫霉防治、仿真制作、电子文件认证、光盘监测、设备维护；省直机关、企事业单位、重点工程建设项目档案整理、数字化加工以及档案事务有关服务工作；全省档案新技术研发和科技成果推广；全省档案人员岗位业务、继续教育培训工作。

（二）机构情况

根据《湖北省省级机构改革实施意见》（鄂发〔2018〕31号）和《湖北省档案馆机构编制方案》（鄂编文〔2019〕50号）的精神，省档案馆为省委直属正厅级事业单位。具体构成为：

（1）事业单位 1 个：省档案馆。内设十一个职能处室，分别为：办公室、人事处、安全保卫处、接收保管处、征集鉴定处、查阅服务处、档案开发利用处、档案宣传处、科技信息处、业务指导交流处、机关党委。省档案馆是参照公务员管理的全额拨款事业单位，执行行政会计制度。

（2）下属 1 个公益二类事业单位：省档案科技推广中心，为差额拨款事业单位，执行政府会计准则制度。

（三）人员情况

省档案馆本级事业编制 116 人；省档案科技推广中心 22 人。年末实有人数 128 人，其中：在职人员 126 人（省档案馆本级 110 人、省档案科技推广中心 16 人），离休 2 人。

二、2020 年度部门决算情况

(一) 收入支出决算总表 (附件 1: 公开 01 表)

省档案馆 2020 年度决算总收入 12,237.87 万元, 同比上年 15,491.03 万元减少 3,253.16 万元, 降幅为 21%, 下降的主要原因一是新馆建设项目专项经费收入减少, 导致当年财政拨款收入减少; 二是按有关文件要求, 当年压减一般性支出 440.62 万元; 三是因疫情防控的需要, 按有关政策和要求尽量减少人员集中, 所以相应的业务培训班也减少。

省档案馆 2020 年度决算总支出 12,237.87 万元, 同比上年 15491.03 减少 3,253.16 万元, 降幅为 21%; 与年初部门预算 17,934.82 万元相比减少 5,696.95 万元, 降幅 31.76%。下降的主要原因一是新馆建设项目专项经费收入减少, 导致当年新馆建设专项经费支付减少; 二是按有关文件要求, 当年压减一般性支出 440.62 万元, 减少一般性开支; 三是受疫情的影响, 门诊费及住院费相对减少造成的。

(二) 收入决算表 (附件 1: 公开 02 表)

省档案馆 2020 年度收入决算 12,233.49 万元, 其中: 财政拨款收入 12,073.57 万元, 占比 98.69%; 事业收入 156.28 万元, 占比 1.28%; 其他收入 3.63 万元, 占比 0.03%。2020 年度收入决算较上年度 15,487.77 万元减少 3,254.28 万元, 降幅 21.01%, 较年初预算数 17,934.82 万元减少 5,701.33 万元, 降幅 31.79%。主要原因一是受疫情影响, 省档案馆新馆建设上半年处于停工状态, 建设经费支付滞后, 新馆建设专项经费指标减少; 二是按有关文件要求, 压减一般性支出 440.62 万元; 三是受疫情影响, 事业收入有所下降。

(三) 支出决算表 (附件 1: 公开 03 表)

省档案馆 2020 年度支出决算 12,228.23 万元，2020 年度支出决算较上年度 15,486.66 万元减少 3,258.43 万元，降幅 21.04%，较年初预算数 17,934.82 万元减少 5,706.59 万元，降幅 31.82%。主要原因一是因疫情原因，新馆建设项目滞后，经费支付也相应减少；二是根据有关要求压减一般性支出。

（四）财政拨款收入支出决算总表（附件 1：公开 04 表）

省档案馆 2020 年度财政拨款收入决算 12,073.57 万元，同比上年度 15,309.99 万元减少 3,236.42 万元，减幅为 21.14%，下降的主要原因一是新馆建设专项经费指标减少；二是根据有关要求，压减一般性支出 440.62 万元。

省档案馆 2020 年度财政拨款支出决算为 12,073.57 万元，同比上年度 15,309.99 万元减少 3,236.42 万元，减幅为 21.14%；与年初预算 17,749.82 万元相比减少 5676.25 万元，降幅 31.98%。下降的主要原因一是新馆建设专项经费指标减少，导致当年新馆建设经费支出减少；二是根据有关要求和疫情防控的需要，压减一般性支出 440.62 万元，造成一般性支出减少；三是因机构改革的原因，部分人员进行调整，导致人员相对减少；四是受疫情影响，门诊费及住院费相对减少造成的。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（附件 1：公开 05 表）

省档案馆 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算 12,073.57 万元，较年初部门预算 17,699.82 万元减少 5,626.25 万元，主要原因：一是受疫情影响，省档案馆新馆建设上半年处于停工状态，建设项目滞后；二是根据《省财政厅关于

压减一般性支出的请示》（鄂财政文〔2020〕48号）文件要求，压减一般性支出。较上年度支出决算数15,309.99万元减少3,236.42万元，降幅21.24%，主要原因一是受疫情影响，省档案馆新馆建设上半年处于停工状态，建设经费支付滞后；二是按有关文件要求，压减一般性支出440.62万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附件1：公开06表）

省档案馆2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,140.14万元，比上年决算4,255.99万元减少115.85万元，下降率为2.7%，与年初预算4,573.82万元相比减少433.68万元，下降率为9.48%。其中：人员经费决算3,799.81万元，占基本支出决算的91.78%，同比上年度3,720.94万元增加78.87万元，增加部分是离退休人员的抚恤金及人员工资调整等，其开支主要包括：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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费决算340.32万元，占基本支出决算的8.22%，同比上年度535.05万元减少194.73万元，下降率为36.39%，支出包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。一般公共预算财政拨款基本支出减少的主要原因是：一是因机构改革的原因，省档案馆部分人员调整到其他单位；二是根据《省

财政厅关于压减一般性支出的请示》（鄂财政文〔2020〕48号）文件精神，和疫情防控的需要，省档案馆压减一般性支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（附件 1：公开 07 表）

省档案馆 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算 33.51 万元，比年初预算支出 61.00 万元相比减少 27.49 万元，下降率为 45.07%。与上年决算数 35.53 万元相比减少了 2.02 万，下降率为 5.69%。“三公经费”减少的主要原因是受新冠肺炎疫情的影响，取消因公出国（境）和减少公务接待任务所致。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件 1：公开 08 表）

省档案馆 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附件 1：公开 09 表）

省档案馆 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、关于“三公”经费支出说明

省档案馆 2020 年度“三公经费”经费支出总额 33.51 万元，比年初预算支出 61.00 万元相比减少 27.49 万元，下降率为 45.07%。与上年决算数 35.53 万元相比减少了 2.02 万，下降率为 5.69%。“三公经费”减少的主要原因是受新冠肺炎疫情的影响，取消因公出国（境）和减少公务接待任务所致。其中：

因公出国（境）费情况。一是当年决算未列支，与年初预算支出 20.00 万元相比减少 20.00 万元，与上年因公出国（境）

决算相同，均未列支。二是没有发生变化的主要原因是受机构改革和疫情的影响，近两年没有安排人员出国(境)去学习、考察及征集有关湖北发展历史的档案等。

公务用车购置费情况。2020年度公务用车购置经费支出17.99万元，与年初预算安排18万元相比减少了0.01万元，与上年度公务用车购置开支17.99万元相比无差异。公车购置是严格执行省机关事务管理局的有关公车购置的相关规定，本单位购置车辆一台。

公务用车运行维护费决算支出13.02万元，与年初预算安排15.00万元相比减少了1.98万元，与上年度公务用车运行维护费开支13.54万元相比减少0.52万元，降幅3.84%。本单位公务用车保有量情况。2020年年末，省档案馆在编车辆8台（省档案馆本级7台、省档案科技推广中心1台），实有8台，按车辆报废有关规定，当年向省机关事务管理局申请报废2台，同时新增2台，其中省档案馆本级新增1台、省档案科技推广中心用事业经费购置1台，当年车辆保有量没有发生变化。

公务接待费情况。一是当年决算支出2.50万元，与年初预算支出8.00万元相比减少了5.50万元，降幅达68.75%，与上年度公务接待费开支4.00万元相比减少1.50万元，降幅37.50%。二是减少的主要原因是受新冠肺炎疫情的影响，导致公务接待费与上年度决算相比下降37.5%。三是国内公务接待共38批次232人，均为省档案馆本级接待支出。

四、关于机关运行经费支出说明

省档案馆2020年度机关运行经费支出决算340.32万元，主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务发生的

各项支出以及驻村扶贫工作人员往返差旅费支出等。与上年度决算 535.05 万元相比减少 194.73 万元，下降率为 36.39%，与年初预算 518.04 万元相比减少 177.72 万元，下降率 34.31%，降低的主要原因是：一是严格落实过紧日子的思想，大力压缩消耗性开支；二是因抗击新冠肺炎疫情防控的需要，根据财政部和省财政厅关于压减一般性支出的有关指示，省档案馆按要求进行压减一般性支出；三是因机构改革的原因，部分人员调整到其他单位等。具体开支明细分别为：办公费 20.4 万元、印刷费 1.8 万元、水 1.4 万元、电费 6.34 万元、邮电费 8.73 万元、取暖费 0.05 万元、物业管理费 2.17 万元、差旅费 24.38 万元、维修（护）费 0.19 万元、培训费 2.91 万元、公务接待费 0.5 万元、劳务费 4.6 万元、委托业务费 19.7 万元、工会会费 50 万元、福利费 37.66 万元、公务用车运行维护费 13.02 万元、其他交通费用 77.97 万元、其他商品和服务支出 65.8 万元、办公设备购置费 2.7 万元。

五、关于政府采购支出说明

省档案馆 2020 年度部门政府采购支出总额为 7,541.64 万元，其中：政府采购货物支出 437.93 万元，占政府采购支出的 5.81%；政府采购工程支出 6,311.67 万元，占政府采购支出的 83.69%；政府采购服务支出 792.04 万元，占政府采购支出的 10.5%。授予大型企业合同金额 5,532.47 万元，占政府采购支出总额的 73.36%；授予中小型企业合同金额 2,009.17 万元，占政府采购支出总额的 26.64%，其中授予小微企业合同金额 1,373.44 万元，占政府采购支出总额的 18.21%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，省档案馆共有车辆 8 辆（本

级 7 辆、下属单位 1 辆），其中：业务工作用车 2 辆，机要通信车 1 辆、应急保障公务用车 3 辆，离退休干部服务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台套（数字存档机 Data Aw1、彩色缩微胶片冲洗机 MCL），单价 100 万元以上的专用设备 2 台（高精度仿真复制扫描仪、数字档案馆应用平台）。省档案馆严格落实国有资产的各项管理规定，对馆所有资产都登记造册，对当年新购置的资产及时登记造册，同时各业务处室有专人负责登统计，使用落实到人，每年年末核对资产，确保账账、账实、账表相符。

七、对下转移专项支付情况

省档案馆对下转移项目名称为“县级档案馆建设‘以奖代补’专项资金项目”。根据《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》（中办发〔2014〕15号）、《关于加强和改进新形势下全省档案工作的意见》（鄂办发〔2014〕28号）、《关于加强县级国家综合档案馆建设的意见》（鄂办发〔2012〕55号）、《关于加强和改进新形势下全省档案工作的意见》（鄂办发〔2014〕28号）、《湖北省县级国家综合档案馆建设“以奖代补”专项资金管理暂行办法》（鄂财教发〔2016〕178号）等文件规定，省档案馆 2020 年度申请对下转移专项经费 1,080 万元，由省财政厅按照省档案馆提供的资金分配方案直接转移到市州县等档案馆，主要用于支持县级国家综合档案馆建设，支持乡镇（村）档案馆室建设，支持在档案征集接收、保管保护、安全管理、开放利用、编研展览和信息化建设成绩突出的档案馆及落实省委省政府重点工作任务等。

八、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据有关规定，按照预算绩效管理的要求，省档案馆认真组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及部门预算项目 2 个，一般对下转移支付项目 1 个，项目预算安排资金合计 2,307.38 万元（不含对下转移支付项目 1,080 万元），占一般公共预算项目支出总额的 94.90%（因不可预见费未进行绩效评价）。其中：“档案事务工作经费项目”投入经费主要用于馆库日常运行维护、设备更新、七氟丙烷气体更新、消防和供电设施维保、馆库安全监控及物业管理，全省档案专业水平能力测试和全省档案职称评审等工作。“档案保护与开发项目”投入资金主要用于档案信息平台建设与维护、档案数据异地备份、馆藏档案整理及数字化等档案资源建设，档案修裱仿真、档案科研技术推广及档案保护中心建设，对外合作、编研出版、档案展览等。“县级档案馆建设‘以奖代补’专项资金”是对下转移支付项目，用于支持县级国家综合档案馆建设、支持乡镇（村）档案馆室建设、支持非遗建档工作突出的县（市、区）档案馆及落实省委省政府重点工作任务。从评价情况来看，项目完成情况良好（具体见附件 2）。

2. 部门整体绩效目标完成情况

(1) 预算管理完成情况。除去新馆建设项目后，省档案馆全年一般公共预算 7,316.15 万元，实际指标 7,316.15 万元，实际支出经费为 6,687.46 万元，执行率为 91.41%。

(2) 产出指标完成情况。建立以“开展党建活动，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”

3 个目标体系，通过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、重点档案抢救率、文化作品刊载期数、档案职称评审工作计划完成率、展览数量、档案整理、档案数字化数量、数字化合格率等八个方面进行评价，基本完成年初设定的绩效目标。

(3) 效益指标完成情况。主要从档案安全事故率、档案利用率、馆藏档案应数字化率、馆内档案查询申请量、社会公众满意度五个方面进行评价，基本达到年初设定的绩效目标。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

按照“所有预算项目全面实行绩效管理”的有关要求，省档案馆对所有预算项目开展绩效监控和评价，及时掌握预算执行进度和绩效目标完成情况、项目执行的进度及质量，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理体制。

1、“档案事务工作经费项目”绩效自评综述：项目主要任务为保障机关基础设施建设，保证机关工作的正常运行，提高工作效率。项目全年预算数为 1374.38 万元，执行率为 95.36%，项目绩效目标基本完成（具体见附件 3）。

主要产出和效益：一是完成库房设备更新维护、电梯年检、消防、监控及供电设维保等项目，完好率达到 97%以上。二是完成了档案库房安全保管等。根据有关要求，增加保安、保洁、水电人员的工资，调动其工作积极性，营造档案保管、利用的安全、健康、卫生的良好工作环境。三是利用国际档案日、国家宪法日等时机，积极开展档案法治宣传活动，深入推动家庭建档工作，切实提高全社会档案法治意识。四是

完成全省档案专业水平能力测试和全省档案职称评审工作任务。五是争创党建工作先进单位和省级文明单位。

发现的问题及原因：由于一般性支出压减和受疫情影响，档案业务培训班未能按期举办，培训人数相对减少。

下一步改进措施：一是项目预期完成情况需经过科学、合理的设置，下一步我馆邀请绩效专家对项目进行评审。二是以应用导向为主，对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。

2、“档案保护与开发项目”绩效自评综述：该项目资金主要用于档案信息平台建设、馆藏档案的数字化、珍贵档案的抢救与修复和编辑出版档案史料等工作。项目全年预算数为933万元，执行率为99.88%，项目绩效目标已完成（具体见附件3）

主要产出和效果：一是完成档案数据的异地备份；继续完善和维护省档案馆信息平台；更新改造馆OA系统等；二是完成505万幅馆藏档案的数字化工作和76245卷馆藏档案的整理工作；三是对湖北省档案馆馆藏破损档案做到合理修复，对珍贵档案进行仿真以此来保护、利用；四是刊物刊发期数55期，刊物作品阅读数量达到200万人次，文化价值传播量达到300万人；五是编辑出版《汉冶萍公司档案史料选编》和《中南民族档案史料选编》。

发现的问题及原因：①“修裱仿真数量”指标，年初设定的绩效指标值为2.7万张，全年实际完成的绩效指标值为1.49万张，完成率为55.19%。其原因是根据鄂财政文〔2020〕

48号文件预算压减10万元。②“文化作品刊载期数”指标，年初设定的绩效指标值为70期，全年实际完成的绩效指标值为55期，完成率为78.57%。“参观人数”指标，年初设定的绩效指标值为14万人次，全年实际完成的绩效指标值为2万人次，完成率为14.29%。由于疫情影响，相关减少参观人数。③“档案数字化数量”指标年初设定的绩效指标值为1100万画幅，全年实际完成的绩效指标值为505万画幅，完成率为45.91%。其原因是根据鄂财政文〔2020〕48号文件预算压减215万元。

以上指标未完成，主要原因：一是根据鄂财政文〔2020〕48号文件，压减经费支出，导致指标未完成；二是由于疫情影响，相关工作滞后。

下一步改进措施：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。

3. “县级档案馆建设‘以奖代补’专项资金项目”绩效自评综述：用于支持县级国家综合档案馆建设、支持乡镇（村）档案馆室建设、对档案征集接收、保管保护、安全管

理、开放利用、编研展览和信息化建设等方面有突出工作实绩的县级档案馆及落实省委省政府重点工作任务。项目全年预算数为 1080 万元，下达率 100%，项目绩效目标已完成（具体见附件 3）。

主要产出和效果：省档案馆对 2019 年县级档案馆工作突出的进行奖补，本年考核县市区档案馆 105 个，县级档案馆新馆建设完成进度达 90%以上，激发了县级档案馆干事创业活力，加强了档案业务建设，全面提升公共服务能力。新馆奖补数量为 1 个，新馆建设已竣工或封顶，建设达到国家级档案馆建设标准，各项工作按时完成，档案专项经费得到保障，档案工作发展环境改善，档案馆服务能力显著提高。

发现的问题及原因：需进一步加强指标设置的科学性、合理性，部分指标预期值设置过高，如满意度指标。

下一步改进措施：一是结合实际情况合理、科学设置绩效预期值，邀请专家对目标及指标的合理性、可量化性进行评审；二是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。

（三）绩效自评结果应用情况

(1) 部门绩效评价结果应用情况说明：一是进一步提高预算编制的计划性，科学性。在编制预算过程中要以工作计划为依据，充分考虑政策和市场等方面的因素变化，结合单位发展的各项指标和履行职能需要，坚持量力而行、量入为出的原则，注意单位内部沟通协调，预算指标与具体工作相互对应，预算指标下达到各业务处室，预算编制由业务处室

负责完成，加强对预算的管理。设计绩效目标及绩效指标时，需将整体支出与项目支出绩效指标对应，指标设立需经过科学论证。二是进一步优化馆藏结构，加快数字档案室建设，进一步整合电子档案资源，提升档案信息化管理水平，增强省档案馆社会服务功能，极大提高社会公众对档案信息资源查询利用效率。三是项目绩效评价结果根据要求主动进行公开，接受公众监督。

(2) 部门绩效评价结果拟应用情况说明：拟将评价结果作为下一年度编制预算的重要依据，强化资金支出绩效意识，进一步规范资金管理使用，增强绩效管理理念，提高资金使用效益。

九、名词解释

1. 财政拨款（补助）收入：按照预算安排由省级财政当年拨付的资金，包括经费拨款、国有资产收益、非税收入等。

2. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是指当年的利息收入等。

3. 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。

4. 社会保障和就业支出：指用于离休干部工资津补贴和退休人员的支出。

5. 卫生健康支出：指用于在职和离退休人员医疗费用的支出。

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（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、差旅费等）。

7. 人员经费：指在职人员和离退休人员的工资、津补贴、医疗费等支出。

8. 公用经费：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费等。

9. 项目支出：指单位为完成专项工作任务所发生的支出。

10. “三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（1）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、杂费及培训费等支出；

（2）公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置及单位车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；

（3）公务接待费：指单位按照规定开支的各类公务接待开支。

11. 机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：1. 湖北省档案馆 2020 年部门决算公开表

2. 2020 年湖北省档案馆部门整体支出绩效评价报告

3. 省档案馆预算项目绩效自评情况说明

4. 2020 年县级档案馆建设“以奖代补”专项资金项目自评报告

附件 1:

收入支出决算表

公开 01 表

部门: 湖北省档案馆(汇总)

2020 年度

金额单位: 万元

收 入			支 出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,073.57	一、一般公共服务支出	32	11,765.62
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	156.28	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	3.63	八、社会保障和就业支出	39	283.42
	9		九、卫生健康支出	40	97.91
	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	81.28
	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	12,233.48	本年支出合计	58	12,228.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.38	年末结转和结余	60	9.63
	30			61	
总计	31	12,237.87	总计	62	12,237.87

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：湖北省档案馆（汇总）

2020 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	
						小计	其中： 教育 收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	12,233.49	12,073.57		156.28				3.63
201			一般公共服务支出	11,770.88	11,610.96						
20126			档案事务	11,770.88	11,610.96						
2012601			行政运行	3,476.44	3,475.37						1.07
2012602			一般行政管理事务	51.00	51.00						
2012604			档案馆	7,882.44	7,882.44						
2012699			其他档案事务支出	361.00	202.15		156.28				2.56
208			社会保障和就业支出	283.42	283.42						
20805			行政事业单位养老支出	283.42	283.42						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.12	257.12						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00						
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30						
210			卫生健康支出	97.91	97.91						
21011			行政事业单位医疗	97.91	97.91						
2101101			行政单位医疗	97.56	97.56						
2101102			事业单位医疗	0.35	0.35						
221			住房保障支出	81.28	81.28						
22102			住房改革支出	81.28	81.28						
2210203			购房补贴	81.28	81.28						
2210203			购房补贴	81.28	81.28						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：湖北省档案馆（汇总）

2020 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	
支出功能分 类科目编码									科目名称
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	12,228.23	4,293.43	7,933.44	1.37		
201			一般公共服务支出	11,765.62	3,830.81	7,933.44	1.37		
20126			档案事务	11,765.62	3,830.81	7,933.44	1.37		
2012601			行政运行	3,475.37	3,475.37				
2012602			一般行政管理事务	51.00		51.00			
2012604			档案馆	7,882.44		7,882.44			
2012699			其他档案事务支出	356.81	355.44		1.37		
208			社会保障和就业支出	283.42	283.42				
20805			行政事业单位养老支出	283.42	283.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.12	257.12				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30				
210			卫生健康支出	97.91	97.91				
21011			行政事业单位医疗	97.91	97.91				
2101101			行政单位医疗	97.56	97.56				
2101102			事业单位医疗	0.35	0.35				
221			住房保障支出	81.28	81.28				
22102			住房改革支出	81.28	81.28				
2210203			购房补贴	81.28	81.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：湖北省档案馆（汇总）

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12,073.57	一、一般公共服务支出	33	11,610.96	11,610.96	
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	283.42	283.42	
	9		九、卫生健康支出	41	97.91	97.91	
	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	81.28	81.28	
	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	12,073.57	本年支出合计	59	12,073.57	12,073.57	
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、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	12,073.57	总计	64	12,073.57	12,073.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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）

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		12,073.57	4,140.14	7,933.44
201	一般公共服务支出	11,610.96	3,677.52	7,933.44
20126	档案事务	11,610.96	3,677.52	7,933.44
2012601	行政运行	3,475.37	3,475.37	
2012602	一般行政管理事务	51.00		51.00
2012604	档案馆	7,882.44		7,882.44
2012699	其他档案事务支出	202.15	202.15	
208	社会保障和就业支出	283.42	283.42	
20805	行政事业单位养老支出	283.42	283.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.12	257.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	97.91	97.91	
21011	行政事业单位医疗	97.91	97.91	
2101101	行政单位医疗	97.56	97.56	
2101102	事业单位医疗	0.35	0.35	
221	住房保障支出	81.28	81.28	
22102	住房改革支出	81.28	81.28	
2210203	购房补贴	81.28	81.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：湖北省档案馆（汇总）

2020 年度

金额单位：万元

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	3,076.22	302	商品和服务支出	337.62	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	700.98	30201	办公费	20.40	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	709.19	30202	印刷费	1.80	30702	国外债务付息		
30103	奖金	897.83	30203	咨询费		310	资本性支出	2.70	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	53.97	30205	水费	1.40	31002	办公设备购置	2.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.84	30206	电费	6.34	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	33.09	30207	邮电费	8.73	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.05	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.17	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	24.38	31008	物资储备		
30113	住房公积金	326.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	105.84	30213	维修（护）费	0.19	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	723.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	45.90	30216	培训费	2.91	31013	公务用车购置		
30302	退休费	13.22	30217	公务招待费	0.50	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	4.60	399	其他支出		
30307	医疗费补助	95.96	30227	委托业务费	19.70	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	50.00	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	37.66				
30310	个人农业生产补贴		30231	公车运行维护费	13.02				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	77.97				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	568.51	30299	其他商品和服务支出	65.80				
人员经费合计		3,799.81	公用经费合计						340.32

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：湖北省档案馆（汇总）

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
61	20	33	18	15	8	33.51	0	31.01	17.99	13.02	2.5

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预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：湖北省档案馆（汇总）

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
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	4	5	6
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。

说明：本单位无政府基金预算及支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：湖北省档案馆（汇总）

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
		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。

说明：本单位无国有资本经营预算及支出。

省档案馆 2020 年专项转移支付分市县表

公开 10 表

部门：湖北省档案馆（汇总）

2020 年度

金额单位：万元

单位编码	项目名称	地区名称	一般公共预算拨款金额	备注
1	2	3	4	5
	合计		1,080.00	
613	[613]湖北省档案馆		1,080.00	
613001	湖北省档案馆本级		1,080.00	
	县级档案馆建设“以奖代补”专项资金		1,080.00	
		黄石港区	20.00	
		阳新县	20.00	
		大冶市	20.00	
		茅箭区	50.00	
		郧县	100.00	
		竹溪县	20.00	
		点军区	50.00	
		猇亭区	50.00	
		枝江市	20.00	
		南漳县	20.00	
		谷城县	20.00	
		枣阳市	20.00	
		京山县	50.00	
		孝南区	20.00	
		大悟县	20.00	
		安陆市	20.00	
		汉川市	20.00	
		荆州区	70.00	
		洪湖市	100.00	
		罗田县	20.00	
		英山县	20.00	
		麻城市	20.00	
		咸安区	60.00	
		崇阳县	20.00	
		随县	20.00	
		广水市	20.00	
		宣恩县	50.00	
		咸丰县	100.00	
		天门市	20.00	
		神农架林区	20.00	

财政专项支出决算表

公开 11 表

部门：湖北省档案馆（汇总）

2020 年度

金额单位：万元

项 目	决 算 数
合 计	0
0	0

说明：本单位无财政专项支出决算。

附件 2:

2020 年湖北省档案馆 部门整体支出绩效评价报告

一、部门整体绩效自评得分

2020 年湖北省档案馆部门整体支出综合得分为 93.47 分，评价结果级别为优。具体情况如下表所示：

表 1: 综合评分表

项目	权重	得分	得分率
预算执行情况	20	18.28	91.41%
产出指标	40	35.19	87.98%
效益指标	40	40	100%
综合分值	100	93.47	93.47%

二、绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2020 年湖北省档案馆部门整体全年总预算数（含新馆建设资金）为 21,069.97 万元（其中：基本支出 4,813.20 万元、项目支出 16,256.77 万元），实际使用资金合计 12,228.23 万元，预算执行率为 58.04%。

除去新馆建设项目后，部门整体全年预算数为 7,316.15 万元（其中：基本支出 4,813.20 万元、项目支出 2,502.95 万元），实际使用资金合计 6,687.46 万元，预算执行率为 91.41%。

由于疫情影响，导致新馆建设滞后，预算执行偏低。故本次绩效评分工作未考虑新馆建设资金。

2. 完成的绩效目标

(1) 从产出来分析

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 2327 件；重点档案抢救率不低于 95%；档案职称评审工作计划完成率为 100%；展览数量 1 个；档案整理 76245 卷（件）；数字化合格率不低于 95%。

(2) 从效益来分析

无档案安全事故的发生；档案利用率不低于 95%；馆内查询申请量不低于 7500 人次；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；社会公众满意度不低于 90%。

(3) 未完成的绩效目标

① “修裱仿真数量”指标，年初设定的绩效指标值为 2.7 万张，全年实际完成的绩效指标值为 1.49 万张，完成率为 55.19%。预算压减 10 万元。

② “文化作品刊载期数”指标，年初设定的绩效指标值为 70 期，全年实际完成的绩效指标值为 55 期，完成率为 78.57%。由于疫情影响，相关工作滞后。

③ “档案数字化数量”指标年初设定的绩效指标值为 1100 万画幅，全年实际完成的绩效指标值为 505 万画幅，完成率为 45.91%。压减 215 万元。

以上指标未完成，主要原因：一是根据鄂财政文[2020]48

号文件，压减经费支出，导致部分指标未完成；二是由于受疫情影响，部分相关工作滞后。

（4）取得的成效

2020年，省档案馆在省委省政府正确领导和国家档案局有力指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记视察湖北重要讲话精神和关于档案工作的重要指示批示精神，认真贯彻落实党的十九届四中、五中全会和省委十一届七次、八次全会精神，迎难而上，主动作为，统筹推进疫情防控和档案事业发展，圆满完成了各项工作任务，实现了“十三五”圆满收官。

①围绕疫情防控，全力做好档案服务工作。新冠肺炎疫情发生后，省档案馆紧紧围绕中心、服务大局，主动作为，充分发挥自身优势，及时为疫情防控提供档案信息服务。一是积极服务领导决策。及时提供防治非典、流感等历史档案，为疫情防控职能部门提供决策参考，并挖掘馆藏有关流感等传染病防治相关资源，在有关媒体刊发，引导社会公众正确应对疫情。二是主动服务感染患者。组织干部职工整理《档案记忆》杂志、《档案解密》书籍等共1万余册，捐赠给方舱医院和隔离点，供广大患者和隔离人员学习阅览。一名感染新冠肺炎职工治愈出院后携妻子自愿向中部战区总医院分别捐献了血浆400毫升，回报社会。三是创新服务社会公众。疫情防控期间，通过网络、电话等方式提供查询利用服务589人次，出具档案证明410份。全年共接待利用者

现场查档 8753 人次,接受异地查档 689 人次,出具档案证明 6000 余份。四是及时服务中心工作。选派了一名政治素质高、业务能力强的干部直接参与省防控指挥部的相关工作;及时研究出台了《湖北省档案馆关于做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控档案收集归档工作的指导意见》,与省档案局联合向全省印发了《关于做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间档案工作的通知》,起草并以省疫情防控领导小组办公室名义向全省印发了《关于切实做好新冠肺炎疫情防控档案资料收集管理工作的通知》,加强跟踪督办,面向社会开展疫情档案资料征集工作,目前已收集疫情档案资料 2 万余件、照片 3.7 万张、数据 156GB、视频时长近 30 个小时;参与“人民至上、生命至上——抗击新冠肺炎疫情专题展览”专班工作,多次提供大纲修改意见,协助收集展览实物 1579 件、图片 12660 张、视频 9.91GB,直接提供 7 件实物、1.2 万多张照片参展。

疫情防控期间,领导班子靠前指挥、主动作为,全体党员干部闻令而动、奋勇争先,积极投入疫情防控工作。先后建立 2 个工作队(组)对口支援 2 个社区疫情防控工作,组织 106 名党员干部下沉到 60 多个社区,扎实开展“四类人员”排查、小区封控管理、生活物资保障、重点人群帮扶等工作,累计解决群众生活物质保障 24792 人次,收集解决群众诉求问题 241 条,帮扶困难群众 501 人次,开展群众心理疏导 121 人次,并捐款 45766 元,为湖北保卫战、武汉保卫战取得决定性成果作出了积极贡献。

②聚焦主责主业，全面推进档案事业高质量发展。一是持续推进档案资源建设。在接收征集大量疫情档案资料进馆基础上，还接收了原省政府文史研究馆字画 1049 幅、图书 9000 多册，省环保厅、省文化厅、省高院等 10 家单位档案 2 万多卷，征集了一批省级老领导个人档案资料、《晚清民国报刊汉冶萍公司文献辑》文献资料等。全年接收征集档案资料超过 5 万卷（件、册），进一步丰富了馆藏档案资源，改善了馆藏结构。二是稳步推进档案信息化建设。省档案馆完成馆藏档案数字化 450 万页，档案数字化率超 70%，全省馆藏档案数字化率达到 48%；省档案馆数字档案馆系统平台建设进一步完善，全省新增 7 家数字档案馆建设试点单位，对 5 家省直机关电子文件在线归档、8 家数字档案馆建设进行了跟踪指导，三峡大学档案馆通过了省级示范数字档案馆验收；积极推进省档案馆“互联网+政务服务”系统建设，优化系统功能，“一网通办”服务质量不断提升。三是创新推进档案科技工作。省档案馆两项课题“区块链技术在电子档案单套制管理中的应用研究”和“面向南水北调中线水源工程安全生产的档案数据分布式融合模型与方法研究”获国家档案局批准立项；充分发挥省档案馆保护中心功能，面向全省开展档案保护技术咨询服务，全年完成修裱仿真 14900 页。

③深化开放合作，全面形成互利共赢良好局面。一是深化高校合作。与武汉纺织大学、华中师范大学、中南财经政法大学等高校合作开展档案史料研究取得初步成果，《中国古代纺织文化》

即将出版，《新编湖北简史》、“三线建设档案史料研究课题”完成相关档案资料收集工作。二是深化媒体合作。与《湖北日报》《湖北画报》《书法报》合作开办“档案解密”“档案图萃”等专栏，刊发各类档案文稿 20 多篇，并策划制作了纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 75 周年专栏、纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战 70 周年专栏；与湖北电视台“湖北之声”联合制播了《一诺千金》《勇者无惧》等 20 期“档案里的战疫故事”音视频节目，并在武汉客厅抗疫专题展览现场举办大型分享会，弘扬伟大的抗疫精神，人民日报客户端、学习强国、湖北之声、长江云等 10 余家主流网络平台同步播出，在线观众近 1000 万人次，社会反响良好。同时，在《档案记忆》杂志推出“美丽湖北”专栏，连续 12 期介绍湖北入选“第一批全国乡村旅游重点村”的部分村落，展示脱贫攻坚成果。三是深化区域合作。整合全省馆藏民生档案目录资源，建立民生档案专题数据库，为推进跨馆查档奠定了良好基础；与陕西省档案馆、北京市档案馆、天津市档案馆、福建省档案馆、四川省档案馆、宁夏回族自治区档案馆等 7 个单位联合推出了“档案记忆”6·9 国际档案日特别直播节目，分别在人民视频、现场云、央视频移动网、国际在线等 10 余家网络平台同步播出，当日有 1000 多万人通过各网络平台观看了直播节目；与山东省、青海省档案馆合作，开展电子档案备份工作，新增备份电子数据超过 7TB。

④强化基础业务，全面夯实档案事业发展基础。一是加强档

案馆库建设。省档案馆新馆建设克服疫情影响，基本完成室外装饰，正在进行室内装修和设备安装，预计 2021 年基本建成；一批市县档案馆和乡村档案馆相继建成投入使用。二是加强档案开放鉴定工作。配强档案鉴定工作队伍，完善落实档案鉴定工作制度，加快档案开放鉴定工作步伐，全年完成 3100 多卷馆藏档案开放鉴定工作。三是加强档案编研宣传工作。国家档案局《抗日战争档案汇编》和湖北省《荆楚文库》2 个重点编研项目稳步推进，自主编研出版了《“汉冶萍”公司档案史料选编》《馆藏清代契约文书》《档案背后的湖北故事》《百岁老人档案》等 6 部档案史料汇编；结合疫情防控及 6·9 国际档案日、12·4 宪法日等重要时间节点，广泛开展档案法律法规、档案文化等学习宣传活动，全年在各类媒体刊发档案文稿 100 多篇。四是加强档案安全管理。认真贯彻落实档案安全工作责任制，积极开展档案安全保密教育和隐患排查，落实电子档案异地备份和安可替代工程，加强档案数字化场所安全值守和新馆建设工地安全管控，强化人防、物防、技防安全保障机制，确保了档案实体、档案信息、档案设备和现场施工安全。同时，配合省委办公厅（省档案局）完成了对市州档案馆业务建设评价、省直单位档案目标管理考评和“三合一”制度审核、重点建设项目档案专项验收、全省档案专业职称评审、档案统计等工作。

⑤落实主体责任，全面提升机关党建工作水平。坚持党对档案工作的领导，重要会议、重要工作、重大事项及时向省委请示

汇报；严格落实党风廉政建设和意识形态工作责任制，层层压实责任链条，加强风险防控，通报典型案例，用身边人身边事开展警示教育；积极配合省委第二巡视组开展巡视工作，对巡视反馈的问题制定了整改措施，照单全收、照单全改，全面加强整改；认真落实馆领导班子、中心组和党支部理论学习制度，扎实开展“三会一课”和支部主题党日活动，推动“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，全年共组织馆领导班子和中心组学习26次、支部理论学习和主题党日活动160多次，进一步增强了党组织的凝聚力、战斗力，为推动档案事业发展提供了坚强的组织保障。配强驻村工作队员，加强调研指导，加大投入资金，充分发挥“三个基金”作用，巩固脱贫攻坚成果，现有建档立卡贫困户74户239人全部实现脱贫。完成了抗洪抢险、新馆审计、党员下沉社区参与基层治理等重点工作。

三、存在的问题和原因

1. 预算执行存在的问题和原因

在2020年预算执行过程中，出现项目支付进度低于序时进度，影响支付进度，主要是由于省档案馆新馆建设经费滞后。一是因疫情影响，上半年处于停工状态；二是新馆建设经费的支付，是严格按照工程进度来支付的，12月份的工程量需在下年度一月份由监理方、造价方等多方进行审核，其项目支付只能延后，所以导致项目经费支付滞后。

2. 绩效管理存在的问题和原因

一是部分项目指标值考核较难，指标口径不一；二是部分任务进度较慢，与序时进度不符；三是项目指标覆盖不全面，新馆建设项目资金占比较大，整体支出未在新馆建设方面设计指标。导致以上问题的主要原因，是由于一是指标设计的科学性、合理性进行未反复论证；二是由于疫情影响等外部因素的影响导致项目滞后。

四、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. 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。

2020 年度湖北省档案馆 部门整体绩效自评表

单位名称：湖北省档案馆

填报日期：2021 年 4 月 27 日

单位名称		湖北省档案馆				
基本支出总额		4,813.20		项目支出总额		2,502.95
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体 支出总额	7,316.15	6,687.46	91.41%	18.28	
年度目标 1: (24分)		开展党建活动，推动湖北档案事业继续前进。				
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	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(4分)	≥95%	≥95%	4
		数量指标	修裱仿真数量(4分)	2.7万张	1.49万张	2.21
		数量指标	征集档案数量(4分)	2000件	2327件	4
		质量指标	重点档案抢救率(4分)	≥95%	≥95%	4
	效益 指标	可持续影 响指标	档案安全事故率(8分)	0%	0%	8
年度目标 2: (36分)		创新发展理念，进一步增强档案服务能力。				

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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	文化作品刊载期数(4分)	70期	55期	3.14
		数量指标	档案职称评审工作计划完成率(4分)	100%	100%	4
		数量指标	展览数量(4分)	1个	1个	4
	效益指标	社会效益指标	档案利用率(8分)	≥95%	≥95%	8
		社会效益指标	馆内查询申请量(8分)	≥7500人次	≥7500人次	8
		满意度指标	社会公众满意度(8分)	≥90%	≥90%	8
年度目标3: (20分)	坚持转型升级,进一步强化档案业务建设。					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	档案整理(4分)	48333卷	76245卷(件)	4
		数量指标	档案数字化数量(4分)	1100万画幅	505万画幅	1.84
		质量指标	数字化合格率(4分)	≥95%	≥95%	4
	效益指标	可持续影响指标	档案信息载体寿命(8分)	延长	延长	8
总分						93.47
偏差大或目标未完成原因分析	<p>①“修裱仿真数量”指标,年初设定的绩效指标值为2.7万张,全年实际完成的绩效指标值为1.49万张,完成率为55.19%。预算压减10万元。</p> <p>②“文化作品刊载期数”指标,年初设定的绩效指标值为70期,全年实际完成的绩效指标值为55期,完成率为78.57%。由于疫情影响,相关工作滞后。</p> <p>③“档案数字化数量”指标年初设定的绩效指标值为1100万画幅,全年实际完成的绩效指标值为505万画幅,完成率为45.91%。压减215万元。</p> <p>以上指标未完成,主要原因:一是根据鄂财政文[2020]48号文件,压减经费支出,导致指标未完成;二是由于疫情影响,相关工作滞后。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>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。</p>					

附件 3:

省档案馆预算项目绩效自评情况说明

1. **“档案事务工作经费项目”绩效自评综述:** 项目主要任务为保障机关基础设施建设,保证机关工作的正常运行,提高工作效率。项目全年预算数为 1374.38 万元,执行率为 95.36%。

主要产出和效益: 2020 年度完成库房设备更新维护、电梯年检、消防、监控及供电设维保等项目,消防设施完好率达到 98%以上,温湿度控制系统、供电设施设备完好率在 97%以上。根据有关要求,增加保安、保洁、水电人员的工资,调动其工作积极性,营造档案保管、利用的安全、健康、卫生的良好工作环境,利用国际档案日、国家宪法日等时机,积极开展档案法治宣传活动,深入推动家庭建档工作,切实提高全社会档案法治意识。完成全省档案专业水平能力测试和全省档案职称评审工作任务。争创党建工作先进单位和省级文明单位。

发现的问题及原因: 由于一般性支出压减和受疫情影响,档案业务培训班未能按期举办,培训人数相对减少。

下一步改进措施: 项目预期完成情况需经过科学、合理的设置,下一步我馆邀请绩效专家对项目进行评审。以应用导向为主,对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。

2020 年度档案事务工作经费项目绩效自评表

填报单位：湖北省档案馆

项目名称	档案事务工作经费						
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) (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分(20分*执行率)		
	年度财政资金总额	1374.38	1310.55	95.36%	19.07分		
年度目标 1: (30分)	2020年完成库房设备更新维护、电梯年检、消防、监控及供电设维保等项目，消防设施完好率达到98%以上，温湿度控制系统、供电设施设备完好率在97%以上。根据有关要求，增加保安、保洁、水电人员的工资，调动其工作积极性，营造档案保管、利用的安全、健康、卫生的良好工作环境。						
年度目标 1 (30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 (17分)	数量指标 (5分)	物业服务范围覆盖率		100%	100%	5分
		数量指标 (4分)	库房日常设施维保次数		12次	12次	4分
		质量指标 (4分)	设施设备维保合格率		100%	100%	4分
		时效指标 (4分)	借阅档案及时性、准确性		17分钟内完成调卷、准确率100%	17分钟内完成调卷、准确率100%	4分
	效益指标 (13分)	生态效益指标 (5分)	更换库房七氟丙烷气体安全度		100%	100%	5分
		可持续效益 指标(4分)	设备完好率		≥95%	≥95%	4分
满意度指标 (4分)		群众利用档案满意度		≥98%	≥98%	4分	

年度目标 2: (50分)		利用国际档案日、国家宪法日等时机,积极开展档案法治宣传活动,深入推动家庭建档工作,切实提高全社会档案法治意识。完成全省档案专业水平能力测试和全省档案职称评审工作任务。完成全省档案专业水平能力测试和全省档案职称评审工作任务。争创党建工作先进单位和省级文明单位。				
年度目标 2 (50分)	产出指标 (42分)	数量指标 (5分)	党员及党务干部培训参加人数	40	40	5分
		数量指标 (5分)	开展主题党日活动	120	120	5分
		数量指标 (4分)	职称评审人数	200	200	4分
		数量指标 (4分)	评审工作计划完成率	100%	100%	4分
		数量指标 (4分)	培训班个数	2个	0个	0分
		数量指标 (4分)	购买书籍数量	800本(册)	800本(册)	4分
		数量指标 (4分)	档案复印张数	80000张	80000张	4分
		数量指标 (4分)	水平能力测试	近500人次	近500人次	4分
		数量指标 (4分)	档案查阅利用人数	10000人次	10000人次	4分
		质量指标 (4分)	职称评审通过率	≤80%	≤80%	4分
	效益指标 (8分)	时效性 (4分)	档案查档利用率	30分钟内完成调卷、查准率90%以上	30分钟内完成调卷、查准率90%以上	4分
满意度指标 (4分)		参训学员满意度	≥98%	≥98%	4分	
总分					95.07	
偏差大或目标未完成原因分析		根据鄂财政文[2020]48号文件,导致一般性支出压减,未能按照计划举办培训班。				
改进措施及结果应用方案		项目预期完成情况需经过科学、合理的设置,下一步我馆邀请绩效专家对项目进行评审。以应用导向为主,对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。				

2. “档案保护与开发项目”绩效自评综述:该项目资金主要

用于档案信息平台建设、馆藏档案的数字化、珍贵档案的抢救与修复和编辑出版档案史料等工作。项目全年预算数为 933 万元，执行率为 99.88%。

主要产出和效果：一是完成档案数据的异地备份；继续完善和维护省档案馆信息平台；更新改造馆 OA 系统等；二是完成 505 万幅馆藏档案的数字化工作和 76245 卷馆藏档案的整理工作；三是对湖北省档案馆馆藏破损档案做到合理修复，对珍贵档案进行仿真以此来保护、利用。2020 年计划仿真修裱 1.49 万张。加大档案科学研究、档案技术成果推广、档案科技知识普及的力度，抓好科研成果立项后的管理和指导工作。2020 年计划档案科研立项数 1 项，计划收集、征购 2327 件档案资料，主要包括第七届世界军人运动会形成的相关档案资料、名人档案、名人字画及其他档案资料等；四是刊物刊发期数 55 期，刊物作品阅读数量达到 200 万人次，文化价值传播量达到 300 万人；五是编辑出版《汉冶萍公司档案史料选编》（此项目已纳入《荆楚文库》）和《中南民族档案史料选编》。

发现的问题及原因：①“修裱仿真数量”指标，年初设定的绩效指标值为 2.7 万张，全年实际完成的绩效指标值为 1.49 万张，完成率为 55.19%。预算压减 10 万元。②“文化作品刊载期数”指标，年初设定的绩效指标值为 70 期，全年实际完成的绩效指标值为 55 期，完成率为 78.57%。“参观人数”指标，年初设定的绩效指标值为 14 万人次，全年实际完成的绩效指标值为

2 万人次，完成率为 14.29%。由于疫情影响，相关工作滞后。③

“档案数字化数量”指标年初设定的绩效指标值为 1100 万画幅，全年实际完成的绩效指标值为 505 万画幅，完成率为 45.91%。压减 215 万元。

以上指标未完成，主要原因：一是根据鄂财政文[2020]48号文件，压减经费支出，导致指标未完成；二是由于疫情影响，相关工作滞后。

下一步改进措施：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。

2020 年度档案保护与开发项目绩效自评表

填报单位：湖北省档案馆

填报日期：2021 年 4 月 27 日

项目名称	档案保护与开发		
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 checked="" 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)		年度财 政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
			933.00	931.86	99.88%	19.43
年度目标 1: (21分)		完成档案数据的异地备份; 开发跨馆查档、异地出证平台; 继续完善和维护省档案馆信息平台; 更新改造馆 OA 系统等。				
	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
年度 目标 01(2 1分)	产出 指标 (15 分)	数量指 标(3分)	异地备份容量	3TB	7TB	3
		质量指 标(3分)	异地备份正确率	100%	100%	3
			系统平均恢复时间	小于 4 小时	1 小时	3
			系统建设质量	达标	达标	3
	时效指 标(3分)	平台应急反应时间	2 小时内反应	30 分钟	3	
	效益指 标 (6分)	社会效 益指标 (3分)	平台正常运行率	95%	100%	3
可持 续 影响指 标(3分)		电子档案管理正 确率	100%	100%	3	
年度目标 2: (15分)		完成 1100 万幅馆藏档案的数字化工作和 48333 卷馆藏档案的整理工作, 重点是省直机关档案的规范化整理工作。				
年度 目标 02 (15 分)	产出指 标(12 分)	数量指 标(6分)	档案数字化画幅	1100 万画幅	505 万画幅	1.38
			档案整理卷数	48333 卷	76245 卷	3
		质量达 标(6分)	档案整理合格率	≥95%	96%	3
	档案数字扫描合 格率		≥95%	98%	3	
效益指 标(3 分)	满意度 指标(3 分)	社会公众满意度	≥90%	≥90%	3	
年度目标 3: (16分)		对湖北省档案馆馆藏破损档案做到合理修复, 对珍贵档案进行仿真以此来保护、利用。2020 年计划仿真修裱 2.7 万张。加大档案科学研究、档案技术成果推广、档案科技知识普及的力度, 抓好科研成果立项后的管理和指导工作。2020 年计划档案科研立项数 1 项, 计划收集、征购 2000 件档案资料, 主要包括第七界世界军人运动会形成的相关档案资料、名人档案、名人字画及其他档案资料等。				
年度 目标 03 (16 分)	产出指 标(13 分)	数量指 标(9分)	档案科研课题立 项个数	1 个	1 个	3
			档案修裱仿真数 量	2.7 万张	1.49 万张	1.66
			档案征集数量	2000 件	2327	3
		质量指 标(4分)	档案修裱仿真合 格率	≥95%	≥95%	4

	效益指标 (3分)	满意度指标 (3分)	档案修裱仿真满意度	≥90%	≥90%	3
年度目标 4: (19分)		2020年继续与湖北大学、湖北师大、中南民大等高校合作开发“汉冶萍”公司档案,“江汉关”档案、中南民族档案,开展江汉关档案海内外研究开发工作,以及《每日电讯》、《湖北画报》等多家主流媒体合作开发馆藏档案。				
年度目标 04 (19分)	产出指标 (13分)	数量指标 (13分)	参观人数	14万人次	2万人次	0.43
			刊发期数	70期	55期	2.36
			刊物作品阅读数量	200万人次	200万人次	3
			合作栏目数量	5个	5个	3
	效益指标 (6分)	社会效益指标 (3分)	文化价值传播量	300万人	300万人	3
		满意度 (3分)	群众美誉度	70%以上	70%以上	3
年度目标 5: (9分)		编辑出版《汉冶萍公司档案史料选编》(此项目已纳入《荆楚文库》)和《中南民族档案史料选编》,举办“红色龙港:鄂东南革命历史档案文献展”,9月底前完成布展工作。				
年度目标 05 (9分)	产出指标 (6分)	数量指标 (6分)	出书数量	6部	6部	3
			展览数量	1个	1个	3
	效益指标 (3分)	社会效益指标 (3分)	档案出版物受众关注	70万人次	70万人次	3
总分						92.26
偏差大或目标未完成原因分析		<p>①“修裱仿真数量”指标,年初设定的绩效指标值为2.7万张,全年实际完成的绩效指标值为1.49万张,完成率为55.19%。预算压减10万元。</p> <p>②“文化作品刊载期数”指标,年初设定的绩效指标值为70期,全年实际完成的绩效指标值为55期,完成率为78.57%。“参观人数”指标,年初设定的绩效指标值为14万人次,全年实际完成的绩效指标值为2万人次,完成率为14.29%。由于疫情影响,相关工作滞后。</p> <p>③“档案数字化数量”指标年初设定的绩效指标值为1100万画幅,全年实际完成的绩效指标值为505万画幅,完成率为45.91%。压减215万元。以上指标未完成,主要原因:一是根据鄂财文[2020]48号文件,压减经费支出,导致指标未完成;二是由于疫情影响,相关工作滞后。</p>				
改进措施及结果应用方案		<p>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。</p>				

3. “县级档案馆建设‘以奖代补’专项资金项目”绩效自评综述：用于支持县级国家综合档案馆建设、支持乡镇（村）档案馆室建设、对档案征集接收、保管保护、安全管理、开放利用、编研展览和信息化建设等方面有突出工作实绩的县级档案馆及落实省委省政府重点工作任务。项目全年预算数为 1080 万元，下达率 100%。

主要产出和效果：省档案馆对 2019 年县级档案馆工作突出的进行奖补，本年考核县市区档案馆 105 个，县级档案馆新馆建设完成进度达 90%以上，激发了县级档案馆干事创业活力，加强了档案业务建设，全面提升公共服务能力。

新馆奖补数量为 1 个，新馆建设已竣工或封顶，建设达到国家级档案馆建设标准，各项工作按时完成，档案专项经费得到保障，档案工作发展环境改善，档案馆服务能力显著提高。

发现的问题及原因：需进一步加强指标设置的科学性、合理性，部分指标预期值设置过高，如满意度指标。

下一步改进措施：一是结合实际情况合理、科学设置绩效预期值，邀请专家对目标及指标的合理性、可量化性进行评审；二是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。

2020 年度县级档案馆建设“以奖代补”专项资金项目

绩效自评表

填报单位: 湖北省档案馆

填报日期: 2021 年 4 月 27 日

项目名称		县级档案馆建设“以奖代补”专项资金				
主管部门		湖北省档案馆		项目实施单位		湖北省各市区档案馆
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" 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(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1080	1080	100%	20
年度目标 1: (28分)		对 2019 年县级档案馆工作突出的进行奖补, 激发全省县级档案馆活力, 促进档案业务工作, 推动档案事业发展。				
	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
绩效目标 1(28分)	产出指标 (14分)	数量指标 (7分)	考核县市区档案馆个数 (7分)	105个	105个	7
		质量指标 (7分)	档案馆新馆建设完成进度 (7分)	90%以上	90%以上	7
	效益指标 (14分)	社会效益指标 (7分)	档案馆公共服务能力显著提高 (7分)	档案工作三个“三个体系”建设完备	档案工作三个“三个体系”建设完备	7
		满意度指标 (7分)	群众满意率 (7分)	95%以上	95%以上	7
年度目标 2: (38分)		推动乡镇(村)档案馆(室)建设。				
绩效目标 2(38分)	产出指标 (22分)	数量指标 (8分)	建成乡镇(村)档案馆(室) (8分)	1个	1个	8
		质量指标 (7分)	建设标准达标率 (7分)	90%以上	90%以上	7

		时效指标 (7分)	2年内完成 (7分)	按时完成	按时完成	7
	效益指标 (16分)	社会效益指标 (8分)	助力乡村振兴战略 (8分)	利用信息技术和网络优势,整合档案资源,把档案服务送到百姓身边。	利用信息技术和网络优势,整合档案资源,把档案服务送到百姓身边。	8
		可持续效益指标 (8分)	弘扬乡村文化 (8分)	发挥档案优势,为农村发展和美丽乡村建设服务	发挥档案优势,为农村发展和美丽乡村建设服务	8
年度目标 3: (14分)		落实省委省政府工作任务。				
绩效目标 3(14分)	效益指标 (14分)	社会效益指标 (7分)	围绕中心,服务大局,落实省委省政府工作任务 (7分)	围绕中心,服务大局,落实省委省政府工作任务	围绕中心,服务大局,落实省委省政府工作任务	7
		经济效益指标 (7分)	专项经费得到保障 (7分)	专项经费得到保障	专项经费得到保障	7
总分						100
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

附件 4:

2020 年县级档案馆建设 “以奖代补”专项资金项目自评报告

一、绩效自评得分

2020 年县级档案馆建设“以奖代补”专项资金项目评定结果综合得分为 100 分，结果为优，具体评分见下表：

表 1: 综合评分表

项目	权重	得分	得分率
预算执行情况	20	20	100%
产出指标	36	36	100%
效益指标	44	44	100%
综合分值	100	100	100%

二、绩效目标完成情况

1. 执行率情况

根据省财政厅关于省直部门预算的批复文件，湖北省档案馆 2020 年共安排“县级档案馆建设‘以奖代补’专项资金”项目预算资金 1080 万元，由各市县档案馆负责执行，主要用于一是支持县级国家综合档案馆建设，二是支持乡镇（村）档案馆（室）建设，三是对档案征集接收、保管保护、安全管理、开放利用、编研展览和信息化建设等方面有突出工作实绩的县级档案馆，四是落实省委省政府重点工作任务，资金已于 2020 年全部下发至各县级档案馆，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

省档案馆对 2019 年县级档案馆工作突出的进行奖补，本年考核县市区档案馆 105 个，县级档案馆新馆建设完成进度达 90%

以上，激发了县级档案馆干事创业活力，加强了档案业务建设，全面提升公共服务能力。

新馆奖补数量为 1 个，新馆建设已竣工或封顶，建设达到国家级档案馆建设标准，各项工作按时完成，档案专项经费得到保障，档案工作发展环境改善，档案馆服务能力显著提高。

3. 未完成的绩效目标

无。

三、存在的问题。

需进一步加强指标设置的科学性、合理性，部分指标预期值设置过高，如满意度指标。

四、自评结果拟应用建议

1. 下一步改进措施

结合实际情况合理、科学设置绩效预期值，邀请专家对目标及指标的合理性、可量化性进行评审。

2. 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。

2020 年度县级档案馆建设“以奖代补”专项资金项目

绩效自评表

填报单位：湖北省档案馆

填报日期：2021 年 4 月 27 日

项目名称	县级档案馆建设“以奖代补”专项资金		
主管部门	湖北省档案馆	项目实施单位	湖北省各市区档案馆
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" 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(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
	年度财政资金总额	1080	1080	100%	20	
年度目标1: (28分)	对2019年县级档案馆工作突出的进行奖补, 激发全省县级档案馆活力, 促进档案业务工作, 推动档案事业发展。					
	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
绩效目标1 (28分)	产出指标 (14分)	数量指标 (7分)	考核县市区档案馆个数 (7分)	105个	105个	7
		质量指标 (7分)	档案馆新馆建设完成进度 (7分)	90%以上	90%以上	7
	效益指标 (14分)	社会效益指标 (7分)	档案馆公共服务能力显著提高 (7分)	档案工作三个“三个体系”建设完备	档案工作三个“三个体系”建设完备	7
		满意度指标 (7分)	群众满意率 (7分)	95%以上	95%以上	7
年度目标2: (38分)	推动乡镇(村)档案馆(室)建设。					
绩效目标2 (38分)	产出指标 (22分)	数量指标 (8分)	建成乡镇(村)档案馆(室) (8分)	1个	1个	8
		质量指标 (7分)	建设标准达标率 (7分)	90%以上	90%以上	7
		时效指标 (7分)	2年内完成 (7分)	按时完成	按时完成	7

	效益指标 (16分)	社会效益指标 (8分)	助力乡村振兴战略(8分)	利用信息技术和网络优势,整合档案资源,把档案服务送到百姓身边。	利用信息技术和网络优势,整合档案资源,把档案服务送到百姓身边。	8
		可持续效益指标 (8分)	弘扬乡村文化(8分)	发挥档案优势,为农村发展和美丽乡村建设服务	发挥档案优势,为农村发展和美丽乡村建设服务	8
年度目标 3: (14分)		落实省委省政府工作任务。				
绩效目标 3(14分)	效益指标 (14分)	社会效益指标(7分)	围绕中心,服务大局,落实省委省政府工作任务(7分)	围绕中心,服务大局,落实省委省政府工作任务	围绕中心,服务大局,落实省委省政府工作任务	7
		经济效益指标(7分)	专项经费得到保障(7分)	专项经费得到保障	专项经费得到保障	7
总分						100
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				