

附件 1.

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：湖北省档案局(馆)

2018 年度

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、财政拨款收入	1	8699.16	一、一般公共服务支出	29	8436.56
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
三、事业收入	4	165.31	四、公共安全支出	32	
四、经营收入	5		五、教育支出	33	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
六、其他收入	7	55.51	七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	273.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	168.81
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	8919.97	本年支出合计	52	8878.92
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	39.8
年初结转和结余	26	2.02	年末结转和结余	54	3.27
	27			55	
总计	28	8921.99	总计	56	8921.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附件 2.

收入决算表

公开 02 表

部门：湖北省档案局(馆)（汇总）

2018 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		8919.97	8699.16		165.31			55.51
201	一般公共服务支出	8477.60	8256.79		165.31			55.51
20126	档案事务	8477.60	8256.79		165.31			55.51
2012601	行政运行	3385.46	3384.21					1.25
2012604	档案馆	4484.57	4484.57					
2012699	其他档案事务支出	607.58	388.01		165.31			54.26
208	社会保障和就业支出	273.56	273.56					
20805	行政事业单位离退休	273.56	273.56					
2080503	离退休人员管理机构	16.00	16.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.96	246.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.60	0.60					
210	医疗卫生与计划生育支出	168.81	168.81					
21011	行政事业单位医疗	168.81	168.81					
2101101	行政单位医疗	92.44	92.44					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	76.37	76.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件 3.

支出决算表

公开 03 表

部门：湖北省档案局(馆)（汇总）

2018 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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		8878.92	4238.94	4639.98			
201	一般公共服务支出	8436.56	3796.57	4639.98			
20126	档案事务	8436.56	3796.57	4639.98			
2012601	行政运行	3384.21	3384.21				
2012604	档案馆	4484.57		4484.57			
2012699	其他档案事务支出	567.78	412.37	155.41			
208	社会保障和就业支出	273.56	273.56				
20805	行政事业单位离退休	273.56	273.56				
2080503	离退休人员管理机构	16.00	16.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.96	246.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.60	0.60				
210	医疗卫生与计划生育支出	168.81	168.81				
21011	行政事业单位医疗	168.81	168.81				
2101101	行政单位医疗	92.44	92.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	76.37	76.37				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 4.

财政拨款收入支出决算总表

部门：湖北省档案局(馆)（汇总）

2018 年度

公开 04 表

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	8699.16	一、一般公共服务支出	31	8256.79	8256.79	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	273.56	273.56	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	168.81	168.81	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	8699.16	本年支出合计	54	8699.16	8699.16	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	56			
一、一般公共预算财政拨款	26			57			
二、政府性基金预算财政拨款	27			58			
	28			59			
总计	29	8699.16	总计	60	8699.16	8699.16	

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。

附件 5.

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖北省档案局(馆)（汇总）

2018 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		8699.16	4059.18	4639.98
201	一般公共服务支出	8256.79	3616.81	4639.98
20126	档案事务	8256.79	3616.81	4639.98
2012601	行政运行	3384.21	3384.21	
2012604	档案馆	4484.57		4484.57
2012699	其他档案事务支出	388.01	232.60	155.41
208	社会保障和就业支出	273.56	273.56	
20805	行政事业单位离退休	273.56	273.56	
2080503	离退休人员管理机构	16.00	16.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,46.96	2,46.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.60	0.60	
210	医疗卫生与计划生育支出	168.81	168.81	
21011	行政事业单位医疗	168.81	168.81	
2101101	行政单位医疗	92.44	92.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	76.37	76.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 6.

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湖北省档案局(馆)（汇总）

公开 06 表
金额单位：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	2923.96	302	商品和服务支出	545.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	684.83	30201	办公费	33.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	727.4	30202	印刷费	2.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	760.54	30204	手续费	0.01	310	资本性支出	13.25
30106	伙食补助费	8.85	30205	水费	0.38	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.94	30206	电费	4.48	31002	办公设备购置	10.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.21	30207	邮电费	11.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.73	30209	物业管理费	46.77	31005	基础设施建设	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	55.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.04	30213	维修（护）费	0.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	279.82	30214	租赁费	0.28	31009	土地补偿	
30114	医疗费	126	30215	会议费	13.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.6	30216	培训费	1	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	576.25	30217	公务招待费	0.63	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	42.65	30226	劳务费	6.81	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.57	30227	委托业务费	66.91	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30228	工会经费	44.2	31099	其他资本性支出	2.76
30306	救济费		30229	福利费	6.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助	98.09	30231	公务用车运行维护费	10.05	39906	赠与	
30308	助学金		30239	其他交通费用	115.4	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	393.64	30240	税金及附加费用	7.24			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	30.31	30299	其他商品和服务支出	118.64			
人员经费合计		3500.22	公用经费合计					558.96

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。

附件 7.

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：湖北省档案局(馆)（汇总）

2018 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
55.00	20.00	15.00		15.00	20.00	13.60	0.0	10.55		10.05	3.55

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。

附件 8.

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：湖北省档案局(馆)（汇总）

2018 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
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
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。
本单位无政府性基金预算安排。

附件 9.

省档案局 2018 年专项转移支付分市县表

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	1200.00	
613	[613]湖北省档案馆		1200.00	
613001	湖北省档案馆本级		1200.00	
	县级档案馆建设“以奖代补”专项资金		1200.00	
	县级档案馆建设“以奖代补”专项资金		1200.00	
		阳新县	10.00	
		竹溪县	50.00	
		夷陵区	50.00	
		长阳土家族自治县	10.00	
		枝江市	150.00	
		东宝区	50.00	
		沙阳县	40.00	
		钟祥市	10.00	
		孝南区	50.00	
		大悟县	10.00	
		应城市	10.00	
		汉川市	50.00	
		沙市区	10.00	
		团风县	40.00	
		红安县	10.00	
		英山县	50.00	
		浠水县	40.00	
		麻城市	10.00	
		武穴市	10.00	
		嘉鱼县	40.00	
		崇阳县	50.00	
		通山县	120.00	
		赤壁市	10.00	
		恩施市	50.00	
		巴东县	40.00	
		咸丰县	150.00	
		仙桃市	50.00	
		神农架林区	30.00	

附件 10.

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 957 万元，执行率为 85.98%。

主要产出和效益：库房设施设备及馆库用电设备等日常运行维护次数达到 12 次；库房设施设备正常运行，库区干净整洁，档案保存状况良好；库房及馆库周边安防监控建设完成率、库区绿化改造完成率、办公局域网站改版完成率均达到 100%；综合档案馆业务建设按照预期完成，并在 47 家副省级以上综合档案馆中测评排名第 6 位；完成数字档案室建设所具备“业务系统电子文件归档、档案门类管理、配置信息管理、接收采集、分类编目、检索利用”功能的应用系统，以满足档案室实现文件在线归档和收储管理，数字档案室功能齐全；日常运行维护全部合格；服务器正常运行，网站正常运行率达到规定的要求；

发现的问题及原因：一是预算编制科学不强，没有充分考虑市场因素，导致部分政府采购项目执行与预算相比较大。其原因为：在编制项目预算时，相关业务处室没有充分进行市场调查论证，导致在项目执行中出现预算过大。二是项目绩效体系设置不科学，绩效评价结果应用方面需进一步加强。其原因为：评价结果应用尚未引起足够重视。

下一步改进措施：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，充分考虑经济、政策和管理等方面的因素变化，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一一对应，预算指标下达到各业务处室，预算编制由处室负责，加强对预算的管理。二是设计项目绩效指标时，聘请行业专家、绩效评价专家对项目指标的科学性、合理性、可测性进行反复论证，使之能够合理、客观、科学地反映项目的产出和效果，同时进一步强化绩效结果应用，把绩效评价结果作为下一年度安排资金预算重要依据。

2018 年度湖北省档案馆档案事务工作经费项目绩效自评表

总分：97.2

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 ☒		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） （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	957	822.8	85.98%	17.2	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值(B)	得分
产出指标 （40分）	数量指标	安防监控建设完成率		100%	85.98%	5
		绿化改造完成率		100%	100%	5
		日常运行维护次数		12次	100%	5
		综合档案馆业务建设完成率		100%	100%	5

产出指标 (40分)	数量指标	网站改版完成率	100%	100%	5
		数字档案室	1个	1个	5
	质量指标	日常运行维护合格	合格	合格	5
		综合档案馆业务建设测评	通过测评	通过测评	5
效益指标 (40分)	可持续效益 指标	托管服务器正常运行	健康运行	健康运行	15
		网站正常运行率	100%	100%	15
		数字档案室功能齐全	具备“业务系统 电子文件归档、 档案门类管理、 配置信息管理、 接收采集、分类 编目、检索利用”	具备“业务系统 电子文件归档、 档案门类管理、 配置信息管理、 接收采集、分类 编目、检索利用”	10
		备注：无			

2. “条件建设经费项目”绩效自评综述：该项目资金主要用于省档案馆信息平台建设与维护及省档案馆数字资源建设，工作受到上级领导、省直部门及社会群众的肯定。项目全年预算数为684万元，执行率为97.07%。

主要产出和效果：在完成47530卷档案前处理工作的基础上，完成档案数字化加工378.2万画幅及636862条目录著录工作，质量合格率达到预期；画幅扫描完成率为94.55%，档案前处理合格率大于95%，数字化合格率大于95%，纸质档案寿命延长；项目更好的服务群众、服务社会，服务对象满意度达到96.97%。

发现的问题及原因：一是预算编制不够科学，部分子项目没有进行充分市场调查论证，出现预算偏大。其原因为：没有充分地论证，部分预算和实际支出较大。二是项目绩效指标的设立不

科学，不规范。其原因为：编制项目绩效指标时，尚未聘请行业专家、绩效评价专家对项目指标的科学性、合理性、可测性进行反复论证。

下一步改进措施：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，充分考虑经济、政策和管理等方面的因素变化，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一一对应，预算指标下达到各业务处室，预算编制由处室负责，加强对预算的管理。二是设计项目绩效指标时，需从项目内容出发，全面反映项目产出，不能片面就某一方面设计指标，指标值需经过科学论证，产出与投入相呼应。

2018 年度湖北省档案馆条件建设经费项目绩效自评表

总分：98.87

项目名称	条件建设经费				
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 ☒ 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） （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	684	663.99	97.07%	19.41

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 (40 分)	数量指标	档案数字化数量	400 万画幅	378.2 万画幅	9.46
		档案前处理数量	47530 卷	47530 卷	10
	质量指标	档案数字化合格率	≥95%	≥95%	10
		档案前处理合格率	≥95%	≥95%	10
效益指标 (40 分)	可持续效益 指标	档案寿命	延长档案寿命	延长档案寿命	20
	满意度指标	服务对象满意度指	≥90%	96.97%	20
备注：无					

3. “档案资源开发利用项目”绩效自评综述：该项目主要任务为完成年度对外合作交流，档案文化作品的创作和刊载，档案文化编研及档案展览，工作受到各级的充分肯定。项目全年预算数为 270 万元，执行率为 73.06%。

主要产出和效果：2018 年合作的栏目数量计划 2 个，实际完成 4 个，超额完成；栏目出刊数量计划 48 期，实际完成 60 期，超额完成；编研出版的档案文化书籍预期为 7 部，实际上出书 4 部，未完成预期目标；年度举办展览计划 3 个，实际完成 3 个；档案馆作品阅读量计划阅读量达到 70 万人次，实际上依据网络浏览量、发行量测算，阅读量能够达到 100 万人次，完成预期目标；

计划参展人数达到 14 万人次，实际上根据展览统计人数可知，参展人数达到了 15 万人次，完成预期目标；档案作品的刊载及出版能够一定程度上促进文化传播，传播量达到 400 万人次，达到预期目标。从项目满意度来看，观众美誉度达到 97.78%，项目完成情况较好。

发现的问题及原因：一是预算执行率较低，其原因：因机构改革原因，部分子项目没有执行；编研出版文化书籍中 2 部被列入湖北省大型文化工程《荆楚文库》，没有按期完成。二是项目绩效指标编制不合理，其原因为：绩效指标时没有进行反复论证。

下一步改进措施：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，充分考虑经济、政策和管理等方面的因素变化，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一一对应，预算指标下达到各业务处室，预算编制由处室负责，加强对预算的管理。二是设计项目绩效指标时，需经过科学论证，指标与资金相对应，指标值能够通过佐证材料直观统计。

2018 年度湖北省档案馆档案资源开发利用项目绩效自评表

总分：90.33

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) (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	270	197.27	73.06%	14.62	
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 (40分)	数量指标	合作栏目数量		2	4	10
		作品刊发期数		48期	60期	10
		出书数量		7部	4部	5.71
		档案展览数量		3个	3个	10
效益指标 (40分)	社会效益指标	作品阅读量		70万人次	100万人次	10
		展览参展人数		14万	15万人次	10
		文化价值传播量		300万人	400万人	10
	满意度指标	群众美誉度		70%	97.78%	10

备注：无

4. “重点档案抢救和保护项目”绩效自评综述：该项目主要任务为馆藏档案修裱仿真、档案保护、档案科研、档案技术推广、档案征集等工作，受到各级的肯定。项目全年预算数为160万元，执行率为94.39%。

主要产出和效果：完成档案修裱4.4万张，仿真件3000张，均完成预期目标；征集、征购档案计划完成3000件，实际完成13217件，超额完成目标，征集档案质量非常高，获得专家高度肯定；修裱档案合格率为94%以上，仿真档案合格率为95%以上，申报档案科技项目立项12项，计划通过立项的档案科研课题能达到

4项，实际通过为6项，完成情况超出预期，完成率为150%。从项目满意度来看，通过受益群众对满意度调查，群众满意度达到97.57%。

发现的问题及原因：设计项目绩效指标时，指标设置较少，指标值需根据测算确定，产出与效益指标分类有待进一步明晰，其原因为：编制项目绩效指标时，尚未聘请行业专家、绩效评价专家对项目指标的科学性、合理性、可测性进行反复论证。

下一步改进措施：编制项目绩效指标时，指标值需根据多次市场调查论证确定，聘请行业专家、绩效评价专家对项目指标的科学性、合理性、可测性进行反复论证，使之能够合理、客观、科学地反映项目的产出和效果，确保指标与资金相对应；预期目标与指标也需一一对应，充分反映项目的产出及效果。

2018年度湖北省档案馆重点档案抢救和保护经费项目绩效自评表

总分：98.88

项目名称	重点档案抢救和保护经费					
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 ☒ 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) (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	160	151.02	94.39%	18.88	
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 (40分)	数量指标	档案修裱数量		4.3万张	4.4万张	6
		档案仿真数量		3000张	3000张	6

产出指标 (40分)	数量指标	档案科研课题申报立项数	10项	12项	7
	质量指标	修裱档案合格率	≥93%	94%	6
		仿真档案合格率	≥92%	95%	6
		立项通过数	4项	6项	7
效益指标 (40分)	可持续效益指标	档案科研获奖数	1项	2项	20
	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	97.57%	20
备注：无					

5. “新馆建设项目”绩效自评综述：因工程项目并未完全竣工，因此尚未产生效益，当年投入资金主要为完成主体结构六层。项目全年预算数为 3769.19 万元，执行率为 72.16%。

主要产出和效果：计划完成新馆建设主体结构六层，实际上已建造主体结构六层，完成率为 100%；新馆主体结构六层质量合格；新馆主体结构在的时间完成；成本核算，当年投入资金 3769.19 万元，实际完成率为 34.58%。因“新馆建设项目”是连续性项目，尚未产生效益。

发现的问题及原因：新馆建设当年投资计划执行率较低。其原因为：一是因施工进度原因，二是监理方、工程造价方、代建公司等三方对施工质量进行审核缘故，导致当年执行率偏低。

下一步改进措施：一是进一步细化项目资金，使投入与产出能够相结合，指标需经过科学论证；在编制预算过程中要以工作计划为依据，预算指标与具体工作相对应。二是加快新馆建设，

将总任务分年度进行，在计划时间内完成对应的工作任务，使新馆更快投入使用，充分发挥档案保管基地的功能，提高新馆项目使用效益。

2018 年度湖北省档案馆新馆建设经费项目绩效自评表

总分：81.35

项目名称	新馆建设经费						
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 ☒ 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） （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	3769.19	2719.9	72.16%	14.43		
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 （80分）	数量指标	主体工程完工		完成新馆建设主体结构六层	100%	20	
		质量要求		质量合格	质量合格	20	
		工期时间		365天	全年	20	
		成本核算		1.09亿	3769.19万	6.92	
备注：无							

6. “县级档案馆建设‘以奖代补’专项资金项目”绩效自评综述：2018 年该项资金主要用于对县级档案馆新馆建设、各项业务创建先进单位以及协助省档案局承担国家及省有关重点工作任务成绩突出的地区进行奖励；支持家庭建档，支持乡镇档案馆建设和美丽乡村建档，助力乡村振兴战略，进一步激发全省基层档

案部门活力，促进业务工作，推动档案事业发展，更好地为湖北经济社会发展服务。项目全年预算数为 1200 万元，下达率 100%。

主要产出和效果：完成各项绩效考核工作，完成 5 个国家局美丽乡村试点务工作，完成 4 个乡镇档案馆的建设，13 个完成土地确权档案验收，6 户省级家庭建档示范户、超过 100 户市级家庭建档示范户、超过 1000 户县级家庭建档示范户，全部规范建档，达到规定的要求；档案馆服务能力显著提高，档案工作“三个体系”建设完备；服务农村改革发展，助力乡村振兴，为农村改革、发展、稳定服务，成效明显；完成确权档案验收，有条件的地区提前进馆，服务承包地确权工作，助力乡村振兴；建立、展示家庭个人档案，提高全社会档案意识，传播正能量，弘扬良好家风，形成依法建档、管档、用档的良好氛围。

发现的问题及原因：各项目单位的资金分配标准等可能存在标准不统一、资金评审不一致；各市县对项目的绩效指标设置可能不规范等。其原因为：因各项目单位制定的标准是结合本地区的实际来确定的，可能存在不一致，项目绩效监控力度不够，资金使用率有待提高。

下一步改进措施：一是各项目单位通过制定的资金管理办法，明确资金分配标准、项目申报程序、资金评审机制等。二是各市县应根据要求统一设置项目绩效指标，在编制绩效目标时加强沟通，并报省档案馆备案，便于后期跟踪管理。

2018 年度湖北省县级档案馆建设“以奖代补”专项资金项目绩效自评表

总分：91.58

项目名称	湖北省县级档案馆建设“以奖代补”专项资金					
主管部门	湖北省档案馆			项目实施单位	各市区档案馆	
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) (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	1200	790.95	65.91%	13.18	
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 (40 分)	数量指标	对全省县级档案馆工作成绩突出的进行“以奖代补”		1200 万	1200 万	4
		县市区美丽乡村建档试点		5 个	5 个	4
		乡镇档案馆建设试点		4 个	4 个	4
		完成确权工作的县市区个数		不少于 6 个县市区	13 个	4
		省级家庭建档示范户		不少于 10 户	6 户	2.4
		市级家庭建档示范户		不少于 100 户	不少于 100 户	4
		县级家庭建档示范户		不少于 1000 户	不少于 1000 户	4
	质量指标	圆满完成 2017 年各项考核工作		符合红色记忆档案馆命名条件, 完成专项或承担重点工作	符合红色记忆档案馆命名条件, 完成专项或承担重点工作	3
		试点工作达到要求		村级档案收集齐全、整理规范	村级档案收集齐全、整理规范	3
		试点乡镇档案馆质量		符合规范建档标准	符合规范建档标准	3
	时效指标	按时完成		按时完成	按时完成	3
效益指标 (40 分)	经济效益指标	档案专项经费得到保障		档案经费增长与经济社会发展水平相适应	档案经费增长与经济社会发展水平相适应	5
		建立农村产业脱贫扶贫档案		为农村脱贫致富提供档案服务	为农村脱贫致富提供档案服务	5

效益指标 (40分)	社会效益指标	档案馆服务能力显著提高	档案工作“三个体系”建设完备	档案工作“三个体系”建设完备	5
		服务农村改革发展，助力乡村振兴	为农村改革、发展、稳定服务	为农村改革、发展、稳定服务	5
		完成确权档案验收，有条件的地区提前进馆	服务承包地确权工作，助力乡村振兴	服务承包地确权工作，助力乡村振兴	5
		建立、展示家庭个人档案	提高全社会档案意识，传播正能量，弘扬良好家风	提高全社会档案意识，传播正能量，弘扬良好家风	5
	生态效益指标	档案工作发展环境改善	社会档案意识提高	社会档案意识提高	10
备注：无					