

湖北省档案馆 2021 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、2021 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明细决算表
- (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、其他需要说明的情况

八、关于 2021 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《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》和《湖北省档案管理条例》，省编委批准的“三定方案”的主要职能：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，省档案馆还具有以下**职能**：负责档案宣传工作；指导全省电子档案工作；开展全省、市、州、县国家综合档案馆业务交流工作；负责馆际业务交流和人员培训等工作职能。

（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）精神，省档案馆为省委直属事业单位，正厅级。具体构成为：

1. 参照公务员法管理的事业单位 1 个：省档案馆，为全额拨款事业单位，执行政府会计准则制度。下设十一个职能处室，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。

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

事业编制 138 人（其中省档案馆<本级>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，离休 2 人；由社保保障的退休人员 98 人。

二、2021 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 2021 年度决算总收入 12,171.62 万元，同比上年决

算总收入 12,237.87 万元减少 66.25 万元，降幅为 0.5%，下降的主要原因是根据鄂财预发〔2021〕30 号文件，继续压减一般性支出。与年初部门预算 7,169.68 万元相比增加 5,001.94 万元，增幅为 69.8%，增加的主要原因是年度部门预算编制时，没有新馆建设专项预算指标，当年 4 月份省财政厅按照相关规定核定新馆建设上年度结转指标，用于新馆建设专项支出，导致收入决算增加。

省档案馆 2021 年度决算总支出 12,171.62 万元，同比上年决算总支出 12,237.87 万元减少 66.25 万元，降幅为 0.5%，降幅的主要原因是根据财政要求，继续压减一般性支出造成的。与年初部门预算 7,169.68 万元相比增加 5,001.94 万元，增幅 69.8%。增加的主要原因是年度部门预算编制时，没有新馆建设专项预算指标，当年 4 月份省财政厅按照相关规定核定新馆建设上年度结转指标，用于新馆建设专项支出，导致支出决算增加。

（二）收入决算表（附件 1：公开 02 表）

省档案馆 2021 年度收入决算 12,161.80 万元，其中：财政拨款收入 11,985.85 万元，占比 98.6%；事业收入 174.08 万元，占比 1.4%；其他收入 2.17 万元，占比 0.02%。2021 年度收入决算与上年度决算 12,233.49 万元相比减少 71.69 万元，降幅 0.6%，降幅的主要原因是——一是 2021 年度根据财政要求，压减一般性支出造成；二是其他收入（主要培训教材收入）减少所造成的。与年初预算 7,169.68 万元相比增加 4,992.12 万元，增幅 69.6%。主要原因是年度部门预算编制时，没有新馆建设专项预算指标，

当年4月份省财政厅按照相关规定核定新馆建设上年度结转指标，用于新馆建设专项支出，决算收入也相应增加。

（三）支出决算表（附件1：公开03表）

省档案馆2021年度支出决算为12,164.98万元，与上年同期决算12,228.23万元相比减少63.25万元，降幅0.5%，降幅的主要原因是：一是2021年度根据财政要求，压减一般性支出271.52万元；二是其他收入减少所造成的。与年初预算7,169.68万元相比增加4,995.3万元，增幅69.7%。主要原因是年度部门预算编制时，没有新馆建设专项预算指标，当年4月份省财政厅按照相关规定核定新馆建设上年度结转指标，用于新馆建设专项支出，造成决算支出也相应增加。

（四）财政拨款收入支出决算总表（附件1：公开04表）

省档案馆2021年度财政拨款收入决算11,985.55万元，同比上年度12,073.57万元减少88.02万元，减幅为0.7%，下降的主要原因是根据有关要求，压减一般性支出。与年初部门预算6,925.03万元相比增加5,060.52万元，增幅为73.1%，增加的主要原因是年度部门预算编制时，没有新馆建设专项预算指标，当年4月份省财政厅按照相关规定核定新馆建设上年度结转指标，用于新馆建设专项支出，因此财政拨款也相应增加。

省档案馆2021年度财政拨款支出决算为11,985.55万元，同比上年度12,073.57万元减少88.02万元，减幅为0.7%，下降的主要原因是根据有关要求，压减一般性支出。与年初部门预算

6,925.03 万元相比增加 5,060.52 万元，增幅为 73.1%，增幅的主要原因是年度部门预算编制时，没有新馆建设专项预算指标，当年 4 月份省财政厅按照相关规定核定新馆建设上年度结转指标，用于新馆建设专项支出，因此财政拨款支出也相应增加。

（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 2021 年一般公共预算财政拨款支出决算 11,985.55 万元，较上年度支出决算数 12,073.57 万元相比减少 88.02 万元，减幅为 0.7%，下降的主要原因是根据有关要求，压减一般性支出。较年初部门预算 6,925.03 万元增加 5,060.52 万元，增幅为 73.1%，增幅的主要原因是年度部门预算编制时，没有新馆建设专项预算指标，当年 4 月份省财政厅按照相关规定核定新馆建设上年度结转指标，用于新馆建设专项支出，因此财政拨款支出也相应增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（附件 1：公开 06 表）

省档案馆 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,683.41 万元，同比上年支出决算 4,140.14 万元减少 456.73 万元，下降率为 11%，下降的主要原因是根据相关政策，暂停发放部分奖励工资所造成。与年初部门预算 4,168.03 万元相比减少 484.62 万元，下降率为 11.6%，下降的主要原因是根据相关政策，暂停发放部分奖励工资所造成。其中：

(1)工资福利支出（含对个人和家庭的补助）决算 3,252.39 万元，占基本支出决算的 88.3%，同比上年度 3,799.81 万元减少 547.42 万元，减少部分是根据相关政策暂停发放人员奖励工资，其开支主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金其他工资福利支出、离退休费、医疗补助费、其他对个人和家庭的补助支出等；

(2)商品和服务支出经费决算 431.02 万元，占基本支出决算的 11.7%，同比上年度 340.32 万元增加 90.7 万元，增幅率为 26.7%，增加的主要是工会经费和福利费支出。商品和服务支出经费支出包括：办公费、印刷费、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。

（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 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算 9.02 万元，比年初部门预算支出 34.00 万元相比减少 24.98 万元，下降率为 73.5%。与上年决算数 33.51 万元相比减少了 24.49 万，下降率为 73.1%。“三公经费”下降主要原因是：一是 2020 年有新购公务用车开支，2021 年未安排购车预算；二是从严控制公车使用，尽量减少用车次数，坚决杜绝公车私用；三是本年度未

安排因公出国（境）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 2021 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 2021 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 2021 年度“三公经费”经费支出总额 9.02 万元，比年初预算支出 34.00 万元相比减少 24.98 万元，下降率为 73.5%。与上年决算数 33.51 万元相比减少了 24.49 万元，下降率为 73.1%。

“三公经费”下降主要原因是：一是 2020 年有新购公务用车开支，2021 年未安排购车预算；二是从严控制公车使用，严格履行出车审批制度，坚决杜绝公车私用；三是本年度未安排因公出国（境）所致。其中：

1. 因公出国（境）费情况。当年决算未列支，与上年支出决算相比均为 0，连续几年均没有开支；与年初预算安排 19 万元相比减少 19 万元，降幅 100%，降幅的主要原因是未安排人员出国（境）征集、征购档案及学习等。

2. 公务用车购置及运行维护费。一是公务用车购置情况。2021 年公车保有量为 8 台，其中档案馆 7 台、省档案科技推广中心 1 台，当年未购置新车。当年决算支出 0 万元，与年初预算

支出无差异，与上年决算支出 17.99 万元相比减少 17.99 万元，降幅 100%，减少的主要原因是 2020 年购置一台公务用车 17.99 万元，2021 年未购新车。二是公车运行维护费情况。当年决算支出 5.28 万元，与上年支出决算 13.02 万元相比减少 7.74 万元，降幅 59.5%；与年初预算支出 8 万元相比减少 2.72 万元，降幅 34%，降幅的主要原因是 2021 年从严控制公车使用，严格履行出车审批制度，坚决杜绝公车私用。

3. 公务接待费情况。2021 年公务接待 41 批次，接待人数 368 人次，无国（境）外接待开支。当年决算支出 3.74 万元，与上年同期决算 2.5 万元相比增加 1.24 万元，增幅 49.8%，主要原因是 2021 年省档案馆举办了“红旗飘飘——庆祝中国共产党百年华诞湖北红色档案文献展”，兄弟省份和地市州县档案馆来馆参观学习的人数和次数相对增多，导致接待费超上年度支出数。与年初预算安排 7 万元相比减少了 3.26 万元，降幅 46.6%，减少的主要原因一是公务接待减少，二是严格落实公务接待的各项规定，减少陪餐人数。

四、关于机关运行经费支出说明

省档案馆 2021 年度机关运行经费支出 431.02 万元，主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出以及驻村工作人员往返差旅费、伙食补助支出等。与上年度决算 340.32 万元相比增加 90.7 万元，增幅率为 26.7%，增加的主要是工会经费和福利费支出。与年初预算 566.70 万元相比减少 135.68 万

元，下降率 24%，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，办公经费及会议费减少 72.88 万元；二是因工作的需要，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 62.8 万元。具体开支明细分别为：办公费 15.68 万元、印刷费 3.56 万元、水费 0.69 万元、电费 8.39 万元、邮电费 15.31 万元、取暖费 1.59 万元、物业管理费 3.21 万元、差旅费 51.81 万元、租赁费 1.2 万元、公务接待费 2.0 万元、劳务费 5.07 万元、委托业务费 14.93 万元、工会会费 54 万元、福利费 75.01 万元、公务用车运行维护费 5.28 万元、其他交通费用 96.10 万元、其他商品和服务支出 77.20 万元。

五、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 7,660.72 万元，其中：政府采购货物支出 196.89 万元、政府采购工程支出 6,460.42 万元、政府采购服务支出 1,003.41 万元。授予中小企业合同金额 1,109.68 万元，占政府采购支出总额的 14.5%，其中授予小微企业合同金额 154.67 万元，占政府采购支出总额的 2 %。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，省档案馆共有车辆 8 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 DataAw1、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，定期聘请第三方有相关资质的机构，对单位所有的资产进行清理盘点；对当年新购置的资产及时登记造册，达到报废年限的资产按有关流程及时报废下账，同时各业务处室安排专人负责资产管理，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、其他需要说明的情况

1. 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）、省财政厅、省档案局新修订的《湖北省县级国家综合档案馆建设“以奖代补”专项资金管理办法》（鄂财行发〔2021〕38 号）等文件规定，省档案馆 2021 年度申请对下转移专项经费 1080 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，支持数字档案馆建设，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承担省档案馆合作项目的档案馆等。

2. 无举借政府债务情况数据。

3. 无财政专项支出数据。

4. 没有举办全省档案工作会议。

八、关于 2021 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。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 2,408.28 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 94.5%（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、库房环境监控、设备更新、七氟丙烷气体更新、消防及供电设施维保，全省档案专业水平能力测试和全省档案职称评审工作等项目工作。“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馆藏资源建设，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1）。

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，部门整体全年预算数为6,459.51万元，实际使用资金合计6,138.7万元，预算执行率为95%。

(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，通过开展党建活动参与人次、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、新馆机房建设完成率、修裱仿真数量、征集档案数量、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、职称评审通过率、备份容量、档案整理、档案数字化数量、数字化合格率等方面进行评价，基本完成年初设定的绩效目标。

(3) 效益指标完成情况。主要从档案科研获奖课题数量、新馆机房正常运行率、馆内档案查询申请量、社会公众满意度、档案信息载体寿命五个方面进行评价，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

本部门今年在省直部门决算中反映所有项目绩效自评结果。根据“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 1,321.30 万元，执行数为 1,311.24 万元，执行率为 99.2%。项目绩效目标基本完成（具体见附件 2）。

主要产出和效益：2021 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，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 1 个档案业务培训班。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：①“更换库房七氟丙烷气体安全度”指标年初设定的绩效指标值为 100%，全年实际完成的绩效指标值为 0%；②“职称评审人数”指标年初设定的绩效指标值为 200 人，全年实际完成的绩效指标值为 138 人；③“培训班个数”年初设定的绩效指标值为 2 个，全年实际完成的绩效指标值为 1 个。

以上指标未完成，主要原因：一是压减一般性经费支出；二是由于特殊情况的影响，职称评审人数减少及举办培训班次数减少。

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。

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 1086.98 万元，执行数 1,053.62 万元，执行率为 96.9%，项目绩效目标已完成（具体见附件 2）。

主要产出和效果：一是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；二是完成 40000 卷馆藏档案整理工作，重点是省直机关档案规范化整理工作，完成 638 万幅馆藏档案的数字化工作；三是对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，2021 年计划仿真修裱 1.54 万张，抽查仿真、修裱的合格率都 $\geq 95\%$ ；四是加大档案科学研究、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，2021 年计划档案科研立项数 1 项。五是加大档案征集力度，2021 年计划收集、征购 500 件档案资料，主要包括口述档案、名人档案、名人字画及其他档案资料等；六是加强合作交流，2021 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，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》，开展江汉关档案海内外研究开发工作，以及《湖北画报》等多家主流媒体合作开发馆藏档案；七是编辑出版档案汇编2部，举办“纪念中国共产党诞辰100周年档案文献展”等工作。

发现的问题及原因：无

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、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。项目全年预算数为1,080.00万元，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：一是建成符合“五位一体”功能需求的档案馆12个，符合《档案馆建设标准》《档案馆建筑设计规范》要求，达标率≥95%；二是对2021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达标率95%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；三是开展数字档案馆建设试点单位2个，按照《数字档案馆系统测试办法》要求建成，合格率≥95%。

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：至单位决算公开时应用的情况。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：至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。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 2021 年部门决算公开表

2. 2021 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. 2021 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）

2021 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	11,985.55	一、一般公共服务支出	32	11,647.20
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	174.08	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	2.17	八、社会保障和就业支出	39	296.75
	9		九、卫生健康支出	40	198.47
	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	22.56
	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	12,161.80	本年支出合计	58	12,164.98
使用非财政拨款结余	28	0.18	结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.63	年末结转和结余	60	6.63
	30			61	
总计	31	12,171.62	总计	62	12,171.62

收入决算表

公开 02 表

部门：湖北省档案馆（汇总）

2021 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						小计	其中： 教育 收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	12,161.80	11,985.55		174.08				2.17
201			一般公共服务支出	11,644.02	11,467.77		174.08				2.17
20126			档案事务	11,644.02	11,467.77		174.08				2.17
2012601			行政运行	3,014.68	3,013.48						1.20
2012602			一般行政管理事务	89.50	89.50						
2012604			档案馆	8,157.75	8,157.75						
2012699			其他档案事务支出	382.09	207.05		174.08				0.97
208			社会保障和就业支出	296.75	296.75						
20805			行政事业单位养老支出	296.75	296.75						
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	267.45	267.45						
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	29.00	29.00						
2080599			其他行政事业单位养 老支出	0.30	0.30						
210			卫生健康支出	198.47	198.47						
21011			行政事业单位医疗	198.47	198.47						
2101101			行政单位医疗	198.10	198.10						
2101102			事业单位医疗	0.37	0.37						
221			住房保障支出	22.56	22.56						
22102			住房改革支出	22.56	22.56						
2210203			购房补贴	22.56	22.56						

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）

2021 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	12,164.98	3,862.84	8,302.15			
201			一般公共服务支出	11,647.20	3,345.06	8,302.15			
20126			档案事务	11,647.20	3,345.06	8,302.15			
2012601			行政运行	3,013.48	3,013.48				
2012602			一般行政管理事务	89.50		89.50			
2012604			档案馆	8,157.75		8,157.75			
2012699			其他档案事务支出	386.48	331.58	54.90			
208			社会保障和就业支出	296.75	296.75				
20805			行政事业单位养老支出	296.75	296.75				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.45	267.45				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.00	29.00				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30				
210			卫生健康支出	198.47	198.47				
21011			行政事业单位医疗	198.47	198.47				
2101101			行政单位医疗	198.10	198.10				
2101102			事业单位医疗	0.37	0.37				
221			住房保障支出	22.56	22.56				
22102			住房改革支出	22.56	22.56				
2210203			购房补贴	22.56	22.56				

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

部门：湖北省档案馆（汇总） 2021 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	11,985.55	一、一般公共服务支出	33	11,467.77	11,467.77	
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	296.75	296.75	
	9		九、卫生健康支出	41	198.47	198.47	
	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	22.56	22.56	
	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	11,985.55	本年支出合计	59	11,985.55	11,985.55	
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	11,985.55	总计	64	11,985.55	11,985.55	

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）

2021 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		11,985.55	3,683.41	8,302.15
201	一般公共服务支出	11,467.77	3,165.63	8,302.15
20126	档案事务	11,467.77	3,165.63	8,302.15
2012601	行政运行	3,013.48	3,013.48	
2012602	一般行政管理事务	89.50		89.50
2012604	档案馆	8,157.75		8,157.75
2012699	其他档案事务支出	207.05	152.15	54.90
208	社会保障和就业支出	296.75	296.75	
20805	行政事业单位养老支出	296.75	296.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.45	267.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.00	29.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	198.47	198.47	
21011	行政事业单位医疗	198.47	198.47	
2101101	行政单位医疗	198.10	198.10	
2101102	事业单位医疗	0.37	0.37	
221	住房保障支出	22.56	22.56	
22102	住房改革支出	22.56	22.56	
2210203	购房补贴	22.56	22.56	

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明细表

公开 06 表

部门：湖北省档案馆（汇总）

2021 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	2,626.96	302	商品和服务支出	431.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	592.05	30201	办公费	15.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	701.83	30202	印刷费	3.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	589.17	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	39.88	30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.13	30206	电费	8.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.45	30207	邮电费	15.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	1.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	51.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	285.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	82.37	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	69.39	30214	租赁费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	625.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.94	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	454.27	30217	公务招待费	2.00	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	5.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助	125.37	30227	委托业务费	14.93	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	54.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	75.01			
30310	个人农业生产补贴		30231	公车运行维护费	5.28			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	96.10			
30399	其他对个人和家庭的补助	22.86	30299	其他商品和服务支出	77.20			
人员经费合计		3,252.39	公用经费合计					431.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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）

2021 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
34	19	15		8	7	9.02	0	9.02		5.28	3.74

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）

2021 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）

2021 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 2021 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）

2021 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	
		阳新县	30	
		鄱阳县	40	
		竹山县	20	
		保康县	50	
		襄州区	20	
		枝江市	20	
		当阳市	30	
		长阳县	20	
		西陵区	20	
		伍家岗区	50	
		荆州区	30	
		江陵县	20	
		石首市	20	
		东宝区	50	
		汉川市	20	
		应城市	20	
		黄州区	50	
		团风县	30	
		红安县	20	
		浠水县	50	
		蕲春县	20	
		赤壁市	50	
		通城县	50	
		随县	30	
		广水市	20	
		恩施市	50	
		利川市	20	
		建始县	40	
		宣恩县	50	
		仙桃市	50	
		天门市	20	
		潜江市	50	
		神农架林区	20	

附件 2:

2021 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

2021 年湖北省档案馆部门整体支出综合得分为 99.01 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	19.01	95.03%
产出指标	60	60	100%
效益指标	20	20	100%
综合分值	100	99.01	99.01%

二、绩效目标完成情况

1. 执行率情况

除去新馆建设项目后，部门整体全年预算数为 6,459.51 万元，实际使用资金合计 6,138.7 万元，预算执行率为 95.03%。

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 6809 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%；展览数量 3 个；档案整理 57452 卷（件）；数字化合格率为 100%。

（2）从效益来分析

无档案安全事故的发生；档案科研获奖课题数量 3 项；新馆机房正常运行率不低于 95%；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；社会公众满意度为 100%。

（3）取得的成效

①深入学习贯彻习近平总书记关于档案工作的重要批示精神

一是领导带头学。馆领导先后组织召开馆务会、中心组学习会第一时间传达学习习近平总书记重要批示精神，及时跟进学习省委领导批示要求，研究制定了贯彻落实的具体措施，并向全省档案馆系统印发了《学习贯彻习近平总书记重要批示精神推动全省档案馆事业高质量发展的指导意见》，推动全省迅速掀起学习热潮。二是集中培训学。省档案馆与省档案局联合举办了为期 2 天的全省深入学习贯彻习近平总书记重要批示精神专题培训班。三是全员深入学。省档案馆组织机关党员干部开展了“学批示、比先进、找差距、谈打算”活动。围绕坚守“五心”（党管档案的核心、为党管档的忠心、为国守史的真心、为民服务的初心、甘于奉献的恒心），撰写学习体会并开展学习体会交流演讲比赛。通过这次“学比找谈”活动，激励大家增强做好新时代档案工作的神圣感、使命感、责任感，努力营造勤勉、清廉、唯实、向上、包容、和谐的良好馆风，推动全省档案事业高质量发展。

②全力服务党委政府中心工作

一是服务庆祝建党百年活动和党史学习教育。精心筹办了“红旗飘飘——庆祝中国共产党百年华诞湖北红色档案文献展”“永远的旗帜——红色荆楚 百年影像摄影展”“美术经典中的百年党史”等一批有影响的展览。与有关部门联合制作了《回望初心——100个湖北党史故事》专题片、《风云江城》4集电视文献纪录片和12集《档案里的湖北党史》音视频，在《湖北日报》《湖北画报》《档案记忆》杂志及湖北档案信息网、“读档”微信公众号、抖音公众号开辟红色档案专栏，为庆祝建党百年和党史学习教育营造浓厚氛围、提供生动教材。

二是服务疫情防控和脱贫攻坚。加大对全省疫情防控和脱贫攻坚“两类档案”收集工作指导力度，先后选派6名业务骨干参与省疫情防控指挥部档案收集工作，参与完成了湖北省“纪录小康工程”相关档案资料和实物收集工作，为常态化疫情防控和脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供了档案支撑。

三是服务高质量发展。对180多个省直单位、20多个重点建设项目档案工作进行了监督指导和检查验收，为推动机关、企事业单位档案工作规范化管理，服务全省经济社会高质量发展发挥了重要作用。

③全力推进档案事业高质量发展

一是推进档案治理体系建设。积极争取省委、省政府支持，将档案事业发展纳入全省经济社会发展“十四五”规划，配合省委办公厅（省档案局）完成了全省“十四五”档案事业发展规划

编制工作；探索建立了省档案局、省档案馆工作协同机制，明确了局、馆工作协同具体事项；加强档案法治建设，对 10 多项档案行业标准规范提出修改意见建议，进一步提升了依法治档水平。

二是推进档案资源体系建设。启动了“抗击新冠肺炎疫情”“脱贫攻坚及乡村振兴”“开国将帅”3 类档案资料归档及专题展陈工作。截至目前，共收集省、市、县三级疫情防控指挥部档案资料 2 万余件、照片 6 万多张、视频时长 41 小时、实物 300 余件、电子档案目录数据近 200 万条、全文数据 14 万画幅，收集脱贫攻坚档案目录数据 655.1 万条、全文数据 600G，征集开国将帅档案资料 500 多件、照片近 2000 张，有力推动了档案资源体系建设。全年接收征集档案资料超过 4.7 万卷（件、册），各类照片 8 万多张，电子档案目录数据 1400 多万条、全文数据 50 多万页，馆藏总量达到 118 万卷（册），进一步改善了馆藏结构，逐步形成了具有湖北特色的档案资源体系。

三是推进档案利用体系建设。加大民生档案开放力度，完成馆藏 3315 卷、20262 件省直机关档案的开放审核工作；依托湖北政务网建立湖北省电子档案跨馆利用服务平台，整合全省 15 个市州档案馆各类民生档案目录 565 万条，在“鄂汇办”APP 上提供了 7 项便民服务事项，累计访问量超过 50 万人次，实现全省民生档案目录信息资源共享；进一步改善查档条件、提升服务质量，全面开展异地查档、跨馆服务工作，全年接待社会公众查档利用 2.2 万余人次、复印打印近 10 万张，出具档案证明超过

1.6 万份，办理异地查档 1800 余人次、跨馆出证 1410 件，均创历史新高。

四是推进档案安全体系建设。认真贯彻落实档案安全工作责任制，深刻汲取十堰市燃气爆炸等安全事故的惨痛教训，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。

五是推进档案信息化建设。加快“存量数字化”步伐，省档案馆完成近 5 万卷馆藏档案数字化，数字化率达到 75%，全省馆藏档案数字化率超过 50%。推动“增量电子化”，接收省直机关档案数字化成果目录数据 2 万多条、全文数据近 40 万页。加快数字档案馆（室）建设，省档案馆数字档案馆系统平台建设进一步完善，对 17 个市县数字档案馆、5 个数字档案室建设进行了指导，团风县档案馆等 5 个省级示范数字档案馆、咸宁市自然资源和规划局等 2 个数字档案室通过了测评验收。

六是推进档案科技工作。积极为市县档案馆申报的档案科技项目提供指导及技术支持。省档案馆参与的“湖北省新冠肺炎疫情档案资源建设及平台建设”等 3 项档案科技项目获国家档案局批准立项，“基于 VR/AR 的新时代档案文化传播展示方式研究”项目通过了国家档案局组织的专家验收。

七是推进档案馆库建设。省档案馆新馆基本建成，预计 2022

年上半年交付使用，同时启动省档案馆老馆及数字化大楼改造，推动形成省档案馆花山新馆档案实体保管基地、老馆档案利用基地和全省电子档案跨馆查询中心。

八是推进档案编研工作。稳步推进国家档案局和湖北省重点编研工程，《抗日战争档案汇编》完成《湖北战时工矿企业西迁》等6个项目初编报审，《荆楚文库》完成《“汉冶萍”公司档案史料选编》公开出版，《馆藏清代契约文书档案选编》正在组织出版工作。编研出版了《湖北红色档案图册》《美术经典中的百年党史图册》《湖北抗疫纪实》等6部编研成果。

④稳妥实施机构职能人员调整工作

一是加强组织领导。省档案馆成立了机构改革工作领导小组，领导小组下设工作专班，人事处、办公室、机关纪委有关同志为专班工作人员。及时召开馆务会会议、领导小组会、工作专班会，对机构改革工作进行周密部署，明确了机构职能人员调整基本原则、基本方向和基本思路。

二是抓好宣传动员。2021年12月17日召开省档案馆机构职能人员调整工作动员大会，对机构职能人员调整工作进行全面安排部署。会议要求全馆党员干部要充分认识改革的重大意义，统一思想，坚定信心，强化责任，严守纪律，确保机构职能人员调整工作顺利推进。

三是强化思想引导。馆领导班子成员按照工作分工包保处室，做好深入细致地思想政治工作，确保分管领域的机构职能人

员调整尽快到位。各处室坚持教育在先、警示在先、预防在先，教育引导广大党员干部讲政治、顾大局、守规矩，正确对待岗位调整，正确处理个人与组织的关系，严格约束自己的思想、言行，自觉接受和服从组织安排，以实际行动拥护改革、支持改革、参与改革。

四是迅速定岗定人。馆领导班子以对党的事业高度负责的精神，统筹谋划全馆岗位布局和干部调整工作，尽可能合理安排每一位同志的工作岗位和职位调整，充分调动广大干部的积极性、创造性。

五是注意平稳落地。印发《省档案馆关于在机构改革人员调整中严肃组织纪律加强风气监督的通知》，强调全馆党员干部要严守机构改革纪律，确保改革平稳落地。动员会后，各处室密切配合，迅速行动，及时提出了处室岗位设置及职责说明。12月22日，各处室党支部成立。整个机构职能人员调整过程中，全馆党员干部思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减，交出了一份优异答卷。

⑤全面加强机关党建工作

坚持档案工作姓党，重要会议、重要工作、重大事项及时向省委请示汇报，切实把加强党对档案工作的领导落到实处；严格落实党风廉政建设和意识形态工作及平安建设责任制，层层压实责任链条，努力争创“清廉机关”；全面推进巡视整改工作，巡视反馈问题基本整改到位；认真落实馆中心组和党支部理论学习、“三会一课”制度及支部主题党日活动，扎实开展党史学习

教育，推动“我为群众办实事”有效落实。认真落实“双报到、双报告”制度，积极参与基层社会治理，选派优秀干部驻村帮扶，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

三、存在的问题和原因

1. 预算执行存在的问题和原因。在2021年预算执行过程中，出现预算执行偏低的原因，一是工资福利性支出减少导致；二是档案事务工作经费项目中部分计划任务，由于疫情影响导致职称评审及培训班相关支出减少，由于压减经费，库房面临改造，导致库房维护费用减少。

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：指标的科学性、合理性进行未反复论证；由于疫情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. 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。

2021 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

单位名称		湖北省档案馆					
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	6459.91	6138.7	95.03%	19.01	
年度目标 1: (34分)		开展党建活动、征购档案，推动湖北档案事业继续前进。					
年度绩效指标 (34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 (26分)	数量指标 (5分)	开展党建活动参与人次		140人	140人	5
		数量指标 (5分)	组织党员干部到省直机关教育基地开展学习活动人		≥95%	≥95%	5

			员覆盖率			
		数量指标 (4分)	新馆机房建设完成率	100%	100%	4
		数量指标 (4分)	修裱仿真数量	1.54 万张	1.54 万张	4
		数量指标 (4分)	征集档案数量	500 件	6809 件	4
		质量指标 (4分)	重点档案抢救率	≥95%	100%	4
	效益 指标 (8分)	可持续影响 指标(4分)	档案科研获奖课题数量	1 项	3 项	4
		可持续影响 指标(4分)	新馆机房正常运行率	≥95%	≥95%	4
年度目标 2: (25 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 (25分)	产出 指标 (17分)	数量指标 (5分)	文化作品刊载期数	70 期	144 期	5
		数量指标 (4分)	档案职称评审工作计划完成率	100%	100%	4
		数量指标 (4分)	展览数量	1 个	3 个	4
		质量指标 (4分)	职称评审通过率	不超过 80%	76.1	4
	效益 指标 (8分)	社会效益 指标(4分)	馆内查询申请量	≥7500 人次	1.8 万人次	4
		满意度指 标(4分)	社会公众满意度	≥90%	100%	4
年度目标 3: (21 分)		坚持转型升级, 进一步强化档案业务建设。				
年度 绩效 指标 (21分)	产出 指标 (17分)	数量指标 (5分)	备份容量	2TB	3TB	4
		数量指标 (4分)	档案整理	40000 卷	57452 卷	4
		数量指标 (4分)	档案数字化数量	638 万画幅	638 万画幅	4
		质量指标 (4分)	数字化合格率	≥95%	100%	4

	效益 指标 (4 分)	可持续影 响指标(4 分)	档案信息载体寿命	延长	延长	4
总分						99.01
偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差。					
改进措施及 结果应用方案	无偏差。					

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 1,321.30 万元，执行数为 1,311.24 万元，执行率为 99.2%。

主要产出和效益：2021 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，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 1 个档案业务培训班。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：①“更换库房七氟丙烷气体安全度”指标年初设定的绩效指标值为 100%，全年实际完成的绩效指标值为 0%；②“职称评审人数”指标年初设定的绩效指标值为 200 人，全年实际完成的绩效指标值为 138 人；③“培训班个数”年初设定的绩效指标值为 2 个，全年实际完成的绩效指标值为 1 个。

以上指标未完成，主要原因：一是压减一般性经费支出，库

房面临改造；二是由于疫情影响，导致职称评审人数减少及举办培训班次数减少。

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。

2021 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 ☒ 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	1321.30	1311.24	99.20%	19.84分	
年度目标 1: (30分)		2021 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
		数量指标 (4分)	库房日常设施维保次数		12次	12次	4
		质量指标 (4分)	设施设备维保合格率		100%	100%	4

		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
	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%	0%	0
		可持续效益 指标(4分)	设备完好率	≥95%	≥95%	4
		满意度指标 (4分)	群众利用档案满意度	≥98%	≥98%	4
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2个档案业务培训班。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
		数量指标 (5分)	开展主题党日活动	120	120	5
		数量指标 (4分)	职称评审人数	200	138	2.76
		数量指标 (4分)	评审工作计划完成率	100%	100%	4
		数量指标 (4分)	培训班个数	2个	1个	2
		数量指标 (4分)	购买书籍数量	800本(册)	800本 (册)	4
		数量指标 (4分)	档案复印张数	80000张	80500张	4
		数量指标(4 分)	水平能力测试	近500人次	近359人次	2.87
		数量指标 (4分)	档案查阅利用人数	9500人次	18000人次	4
		质量指标(4 分)	职称评审通过率	≤80%	76.1%	4
	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	>90%	4
		满意度指标 (4分)	参训学员满意度	≥98%	≥98%	4
总分						90.47
偏差大或目标未完成 原因分析		①“更换库房七氟丙烷气体安全度”指标完成情况出现偏差的原因是,压减经费,库房面临改造;②职称评审人数指标完成情况出现偏差的原因是,由于疫情影响,导致职称评审人数减少;③培训班个数指标完成情况出现偏差的原因是,由于疫情影响,导致培训班减少。				
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 1086.98 万元，执行数 1053.62 万元，执行率为 96.9%。

主要产出和效果：一是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；二是完成 40000 卷馆藏档案整理工作，重点是省直机关档案规范化整理工作；完成 638 万幅馆藏档案的数字化工作；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。2021 年计划仿真修裱 1.54 万张。2021 年至 2023 年计划仿真修裱 5.1 万张。每年抽查仿真、修裱的合格率都 $\geq 95\%$ 。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。2021 年计划档案科研立项数 1 项，2021 年计划收集、征购 500 件档案资料，主要包括口述档案、名人档案、名人字画及其他档案资料等；四是 2021 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，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》，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；五是编辑出版档案汇编 2 部，

举办“纪念中国共产党诞辰 100 周年档案文献展”，6 月上旬前完成布展工作。

发现的问题及原因：无

2021 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

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 ☒ 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	1086.98	1053.62	96.93%	19.39	
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(21分)	产出指标(15分)	数量指标(3分)	异地备份容量	3TB	3TB	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	小于4小时	3
			系统建设质量合格率	100%	100%	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	平台正常运行率	95%	100%	3

	分)	(3分)				
		可持续 影响指 标(3分)	电子档案管理错误 率	0%	0%	3
年度目标 2: (15分)		完成 40000 卷馆藏档案整理工作,重点是省直机关档案规范化整理工作;完 成 638 万幅馆藏档案的数字化工作。				
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	638 万画幅	638 万画幅	3
			档案整理卷数	40000 卷	57452 卷	3
		质量达 标(6分)	档案整理合格率	≥95%	100%	3
			档案数字扫描合格 率	≥95%	100%	3
	效益指 标(3 分)	满意度 指标(3 分)	社会公众满意度	≥90%	100%	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。2021 年计划仿真修裱 1.54 万张。2021 年至 2023 年计划仿真修 裱 5.1 万张。每年抽查仿真、修裱的合格率都≥95%。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。2021 年计划档案科研立项数 1 项,2021 年计划收集、征购 500 件档案资料,主要包括口述档案、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	3 个	3
			档案修裱仿真数量	1.54 万张	1.54 万张	3
			档案征集数量	2000 件	6809 件	3
	质量指 标(4分)	档案修裱仿真合格 率	≥95%	100%	4	
		效益指 标(3 分)	满意度 指标(3 分)	档案修裱仿真满意 度	≥90%	100%
年度目标 4: (19分)		2021 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,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》,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	64 万人次	3
			刊发期数	70 期	144 期	4
			刊物作品阅读数量	200 万人次	200 万人次	3

分)			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	80%	3
年度目标 5: (9 分)		编辑出版档案汇编 2 部, 举办“纪念中国共产党诞辰 100 周年档案文献展”, 6 月上旬前完成布展工作。				
年度目标 05 (9 分)	产出指标 (6 分)	数量指标 (6 分)	出书数量	2 部	2 部	3
			展览数量	1 个	3 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	80 万人次	3
总分						99.39
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差。				
改进措施及结果应用方案		无偏差。				

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、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。项目全年预算数为 1080 万元, 下达率 100%。

主要产出和效果: 一是建成符合“五位一体”功能需求的档案馆 12 个, 符合《档案馆建设标准》《档案馆建筑设计规范》要求, 达标率 $\geq 95\%$; 二是对 2021 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达标

率 95%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；三是开展数字档案馆建设建设试点单位 2 个，按照《数字档案馆系统测试办法》要求建成，合格率 ≥ 95%。

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。

2021 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

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 ☐ 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	1080	1080	100%	20	
年度目标 1: (44分)	加快推进档案馆新馆项目，建成符合“五位一体”功能需求的档案馆。					
	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 (44)	产出指标 (23)	数量指标 (8分)	基本完成新馆建设的县级档案馆个数	12个	12个	8

分)	分)	成本指标 (8分)	新馆建设累计补 助标准	≥50万元/馆	≥50万元/馆	8
		质量指标 (7分)	新馆建设项目内 容、规模、标准、 投资符合相关规 定,质量达标率	符合《档案馆建 设标准》《档案 馆建筑设计规 范》要求,达标 率≥95%	≥95%	7
	效益指 标 (21 分)	时效指标 (7分)	新馆项目预计当 年基本建设完成 及时率	预计当年 基本完成率达到 100%	100%	7
		社会效益 指标(7 分)	档案馆公共服务 能力显著提高	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
		服务对象 满意度指 标(7分)	群众满意率	≥95%	≥95%	7
年度目标 2: (18分)		对2020年在档案征集接收、保管保护、安全管理、开放利用、编研展览和信息化建设等方面有突出工作实绩的县级档案馆进行奖补,激发全省县级档案馆活力,促进档案馆业务工作,推动我省档案馆事业发展。				
绩效 目标 2(18 分)		数量指标 (6分)	考核县级档案馆 个数	105个	105个	6
		质量指标 (6分)	档案接收征集、 安全保管、开放 利用、展览编研、 信息化建设等考 核达标率	经考核达标率为 ≥95%	经考核达标率为 ≥95%	6
	效益 指标 (6 分)	社会效益 指标(6 分)	档案工作发展环 境改善	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	6
年度目标 3: (18分)		开展数字档案馆建设试点工作,进一步引导和规范数字档案馆建设。				
绩效 目标 3(18 分)	产出 指标 (12 分)	数量指标 (6分)	试点单位个数	2个	2个	6
		质量指标 (6分)	数字档案馆建设 合格率	按照《数字档案 馆系统测试办 法》要求建成, 合格率≥95%	按照《数字档案馆 系统测试办法》要 求建成,合格率≥ 95%	6
	效益 指标 (6 分)	服务对象 满意度指 标(6分)	群众满意率	≥95%	≥95%	6
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:

2021 年度县级档案馆建设 “以奖代补”专项资金项目绩效自评报告

一、绩效自评得分

2021 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	47	47	100%
效益指标	33	33	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 2021 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，由各县市执行，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、支持非遗建档工作突出的县（市、区）档案馆、落实省委省政府重点工作任务，资金已于 2021 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

建成符合“五位一体”功能需求的档案馆 12 个，符合《档案馆建设标准》《档案馆建筑设计规范》要求，达标率 $\geq 95\%$ 。

省档案馆对 2021 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达标率 95%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。

开展数字档案馆建设试点单位 2 个，按照《数字档案馆系统测试办法》要求建成，合格率 $\geq 95\%$ 。

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。

2021 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

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 ☐ 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	1080	1080	100%	20
年度目标 1: (44分)		加快推进档案馆新馆项目, 建成符合“五位一体”功能需求的档案馆。				
	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 (44分)	产出指标 (23分)	数量指标 (8分)	基本完成新馆建设的县级档案馆个数	12个	12个	8
		成本指标 (8分)	新馆建设累计补助标准	≥50万元/馆	≥50万元/馆	8
		质量指标 (7分)	新馆建设项目内容、规模、标准、投资符合相关规定, 质量达标率	符合《档案馆建设标准》《档案馆建筑设计规范》要求, 达标率≥95%	≥95%	7
	效益指标 (21分)	时效指标 (7分)	新馆项目预计当年基本建设完成及时率	预计当年基本完成率达到100%	100%	7
		社会效益指标 (7分)	档案馆公共服务能力显著提高	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
		服务对象满意度指标 (7分)	群众满意率	≥95%	≥95%	7
年度目标 2: (18分)		对2020年在档案征集接收、保管保护、安全管理、开放利用、编研展览和信息化建设等方面有突出工作实绩的县级档案馆进行奖补, 激发全省县级档案馆活力, 促进档案馆业务工作, 推动我省档案馆事业发展。				

绩效 目标 2 (18 分)		数量指标 (6分)	考核县级档案馆 个数	105 个	105 个	6
		质量指标 (6分)	档案接收征集、安全保管、开放利用、展览编研、信息化建设等考核达标率	经考核达标率为 $\geq 95\%$	经考核达标率为 $\geq 95\%$	6
	效益 指标 (6分)	社会效益 指标 (6分)	档案工作发展环境改善	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	6
年度目标 3: (18分)		开展数字档案馆建设试点工作, 进一步引导和规范数字档案馆建设。				
绩效 目标 3 (18 分)	产出 指标 (12分)	数量指标 (6分)	试点单位个数	2 个	2 个	6
		质量指标 (6分)	数字档案馆建设合格率	按照《数字档案馆系统测试办法》要求建成, 合格率 $\geq 95\%$	按照《数字档案馆系统测试办法》要求建成, 合格率 $\geq 95\%$	6
	效益 指标 (6分)	服务对象 满意度指标 (6分)	群众满意率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	6
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				

