湖北省档案馆
2025 年度部门决算

目　　录

第一部分　湖北省档案馆概况.....1

一、部门主要职责.....1

二、机构设置情况.....1

第二部分　2025 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.....10

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....11

第三部分　2025 年度部门决算情况说明.....12

一、收入支出决算总体情况说明.....12

二、收入决算情况说明.....13

三、支出决算情况说明.....13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... 19

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明20

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....20
十、机关运行经费支出说明.....22
十一、政府采购支出说明.....22
十二、国有资产占用情况说明.....22
十三、预算绩效情况说明.....23
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明...29
第四部分　其他需要说明的情况.....31
第五部分　名词解释.....31
第六部分　附件.....36

第一部分　湖北省档案馆概况

一、部门主要职责

根据省编委批准的“三定方案”明确的主要职能是：**一是**贯彻执行中央和省有关档案管理的法律法规规章及有关规定、制度，集中统一管理省级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。**二是**依法接收省级党政机关、团体、企事业单位的档案并提供指导服务，收集各个历史时期的政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集散失在国内外和民间的具有湖北地方特色的珍贵档案资料和反映重大历史事件、重大建设项目、重要历史人物的档案资料。代管原中南大区的档案。**三是**执行档案管理业务规范和技术标准，对馆藏各种门类和载体的档案资料开展整理、编目、保管、统计、鉴定等基础业务工作。采用先进技术与手段，开展档案抢救保护工作。**四是**负责馆藏档案资料和政府公开信息的查阅与开发利用工作。与博物馆、纪念馆、图书馆、其它档案馆和高校等机构开展档案开发利用合作与交流。编研出版档案史料，举办档案展览，依法开放和公布档案。建设党员党性教育、社会宣传教育、爱国主义教育基地，满足社会档案文化需求。**五是**开展本馆档案信息化工作，负责省级重要公共数据、电子档案的接收、保存和有效利用。**六是**指导市县国家综合档案馆、其他企事业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2025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　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算表

公开 01 表

单位：湖北省档案馆（汇总）　　单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,898.65	一、一般公共服务支出	31	9,941.4
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	804.8	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1.43	八、社会保障和就业支出	38	1,342.07
	9		九、卫生健康支出	39	351.34
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	345.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	11,704.88	**本年支出合计**	57	11,980.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	68.38	结余分配	58	
年初结转和结余	29	307.57	年末结转和结余	59	100.7
总计	30	12,080.83	**总计**	60	12,080.83

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

收入决算表

公开 02 表

单位：湖北省档案馆（汇总）　　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		11,704.88	10,898.65		804.8			1.43
201	一般公共服务支出	9,666.16	9,070.69		594.04			1.42
20126	档案事务	9,666.16	9,070.69		594.04			1.42
20126	行政运行	2,810.75	2,809.55					1.19
20126	档案馆	4,709.21	4,709.21					
20126	其他档案事务支出	2,146.2	1,551.93		594.04			0.23
208	社会保障和就业支出	1,342.08	1,205.76		136.31			
20805	行政事业单位养老支出	1,342.08	1,205.76		136.31			
20805	行政单位离退休	668.52	668.52					
20805	事业单位离退休	42.13			42.13			
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	443.67	380.19		63.47			
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	187.61	156.9		30.71			
20805	其他行政事业单位养老支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	351.34	351.34					
21011	行政事业单位医疗	351.34	351.34					
21011	行政单位医疗	351.34	351.34					
221	住房保障支出	345.32	270.86		74.46			
22102	住房改革支出	345.32	270.86		74.46			
22102	住房公积金	343.92	269.46		74.46			
22102	购房补贴	1.4	1.4					

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

支出决算表

公开 03 表

单位：湖北省档案馆（汇总）　　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		11,980.13	5,193.98	6,786.15			
201	一般公共服务支出	9,941.4	3,155.25	6,786.15			
20126	档案事务	9,941.4	3,155.25	6,786.15			
201260	行政运行	2,809.55	2,809.55				
201260	档案馆	4,917.27	9.21	4,908.06			
201269	其他档案事务支出	2,214.58	336.49	1,878.09			
208	社会保障和就业支出	1,342.08	1,342.08				
20805	行政事业单位养老支出	1,342.08	1,342.08				
208050	行政单位离退休	668.52	668.52				
208050	事业单位离退休	42.13	42.13				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费	443.67	443.67				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	187.61	187.61				
208059	其他行政事业单位养老支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	351.34	351.34				
21011	行政事业单位医疗	351.34	351.34				
210110	行政单位医疗	351.34	351.34				
221	住房保障支出	345.32	345.32				
22102	住房改革支出	345.32	345.32				
221020	住房公积金	343.92	343.92				
221020	购房补贴	1.4	1.4				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：湖北省档案馆（汇总）　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨	1	10,898.65	一、一般公共服务支出	33	9,070.69	9,070.69		
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	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	1,205.76	1,205.76		
	9		九、卫生健康支出	41	351.34	351.34		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	270.86	270.86		
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	10,898.65	**本年支出合计**	59	10,898.65	10,898.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				
总计	32	10,898.65	**总计**	64	10,898.65	10,898.65		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：湖北省档案馆（汇总）　　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		10,898.65	4,871.34	6,027.31
201	一般公共服务支出	9,070.69	3,043.38	6,027.3
20126	档案事务	9,070.69	3,043.38	6,027.3
2012601	行政运行	2,809.55	2,809.55	
2012604	档案馆	4,709.21	9.21	4,699.99
2012699	其他档案事务支出	1,551.93	224.62	1,327.31
208	社会保障和就业支出	1,205.76	1,205.76	
20805	行政事业单位养老支出	1,205.76	1,205.76	
2080501	行政单位离退休	668.52	668.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.19	380.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.9	156.9	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	351.34	351.34	
21011	行政事业单位医疗	351.34	351.34	
2101101	行政单位医疗	351.34	351.34	
221	住房保障支出	270.86	270.86	
22102	住房改革支出	270.86	270.86	
2210201	住房公积金	269.46	269.46	
2210203	购房补贴	1.4	1.4	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：湖北省档案馆（汇总）　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,687.61	302	商品和服务支出	386.55	307	债务利息及费用支出	
301	基本工资	804.08	3020	办公费	15.81	307	国内债务付息	
301	津贴补贴	601.13	3020	印刷费	3.9	307	国外债务付息	
301	奖金	1,138.29	3020	手续费		310	资本性支出	
301	伙食补助费		3020	水费	2	310	房屋建筑物购建	
301	绩效工资	95.62	3020	电费	8	310	办公设备购置	
301	机关事业单位基本养老	380.19	3020	邮电费	7	310	专用设备购置	
301	职业年金缴费	156.9	3020	取暖费		310	基础设施建设	
301	职工基本医疗保险缴费		3020	物业管理费		310	大型修缮	
301	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	5	310	信息网络及软件购置更新	
301	其他社会保障缴费	6	3021	因公出国（境）费用		310	物资储备	
301	住房公积金	269.46	3021	维修（护）费		310	土地补偿	
301	医疗费	234.54	3021	租赁费		310	安置补助	
301	其他工资福利支出	1.4	3021	会议费		310	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	797.18	3021	培训费		310	拆迁补偿	
303	离休费	22.2	3021	公务接待费	2.44	310	公务用车购置	
303	退休费	646.32	3021	专用材料费		310	其他交通工具购置	
303	退职（役）费		3022	被装购置费		310	文物和陈列品购置	
303	抚恤金		3022	专用燃料费		310	无形资产购置	
303	生活补助		3022	劳务费		310	其他资本性支出	
303	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	
303	医疗费补助	126.01	3022	工会经费	61	399	国家赔偿费用支出	
303	助学金		3022	福利费	54.98	399	对民间非营利组织和群众性自	
303	奖励金		3023	公务用车运行维护	14.55	399	经常性赠与	
303	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	147.23	399	资本性赠与	
303	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补	2.65	3029	其他商品和服务支	64.63			
人员经费合计		4,484.79	公用经费合计					386.55

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：湖北省档案馆（汇总）　　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。

说明：本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：湖北省档案馆（汇总）　　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				

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：本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：湖北省档案馆（汇总）　　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
56	18	33	18	15	5	34.98		32.54	17.99	14.55	2.44

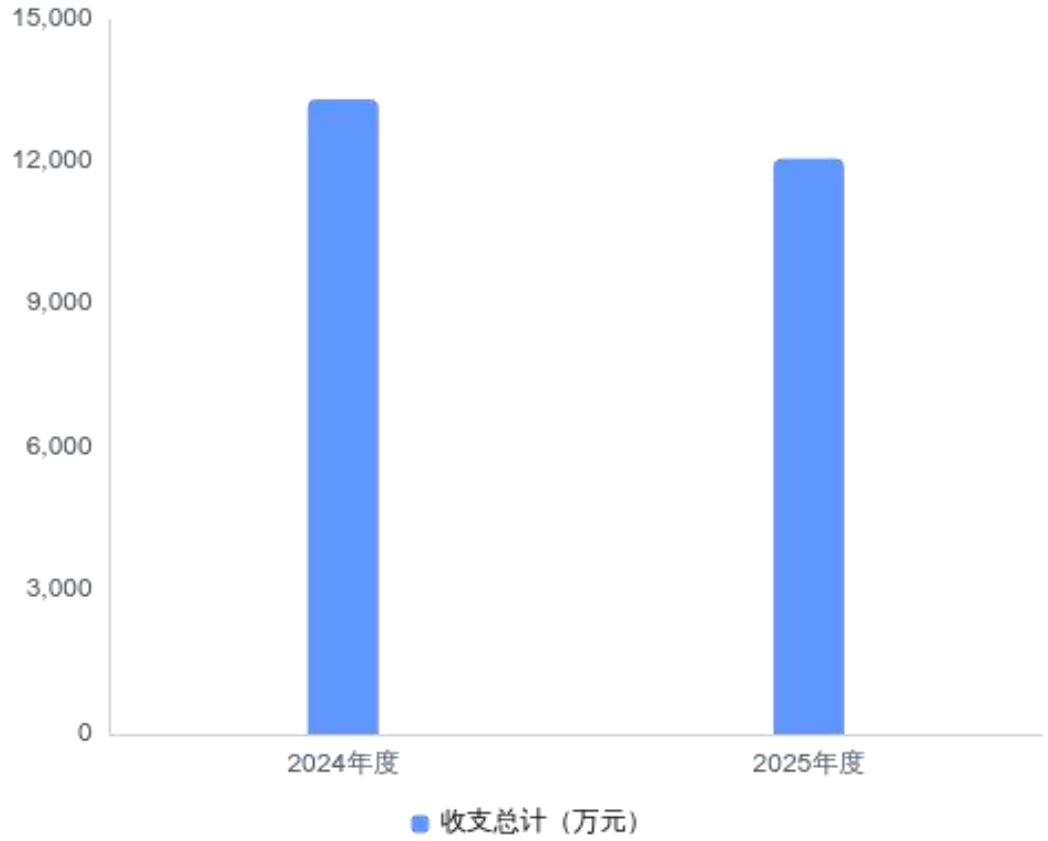
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 12,080.83 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 1,238.5 万元，下降 9.3%，主要原因：一是我部门压缩日常公用经费；二是 2024 年本级档案馆老馆维修改造、信息化大楼除险加固维修改造、保护中心大楼及库房除险加固维修改造等基建项目支出较大，2025 年度上述项目支出减少；三是我部门依据往年预算完成情况压缩常年性项目经费。

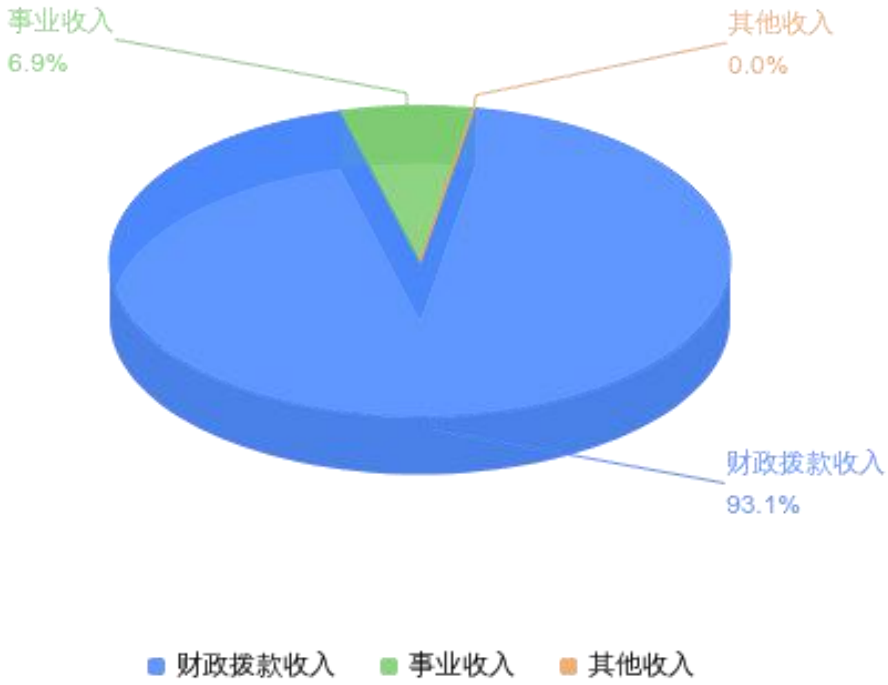
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 11,704.88 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 1,099.98 万元，下降 8.6%。其中：财政拨款收入 10,898.65 万元，占本年收入 93.1%；事业收入 804.8 万元，占本年收入 6.9%；其他收入 1.43 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

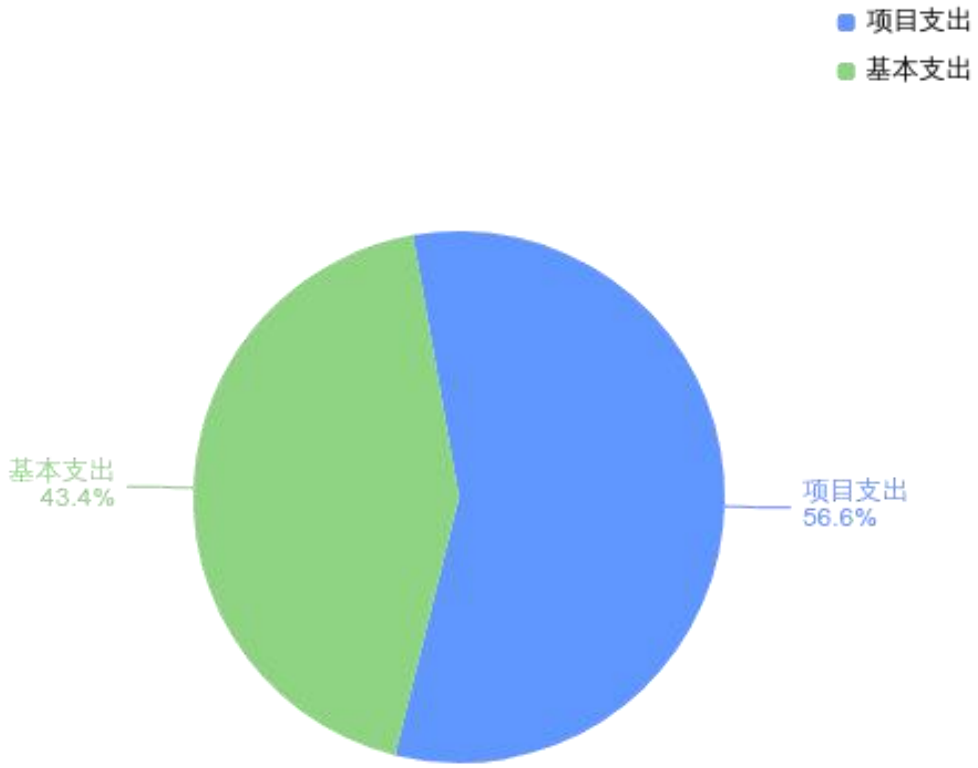


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 11,980.13 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 920.79 万元，下降 7.1%。其中：基本支出 5,193.98 万元，占本年收入 43.4%；项目支出 6,786.15 万

元，占本年收入 56.6%。

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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 10,898.65 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,002.49 万元，下降 8.4%，主要原因：一是我部门压缩日常公用经费；二是 2024 年本级档案馆老馆维修改造、信息化大楼除险加固维修改造、保护中心大楼及库房除险加固维修改造等基建项目支出较大，2025 年度上述项目支出减少；三是我部门依据往年预算完成情况压缩常年性项目经费。

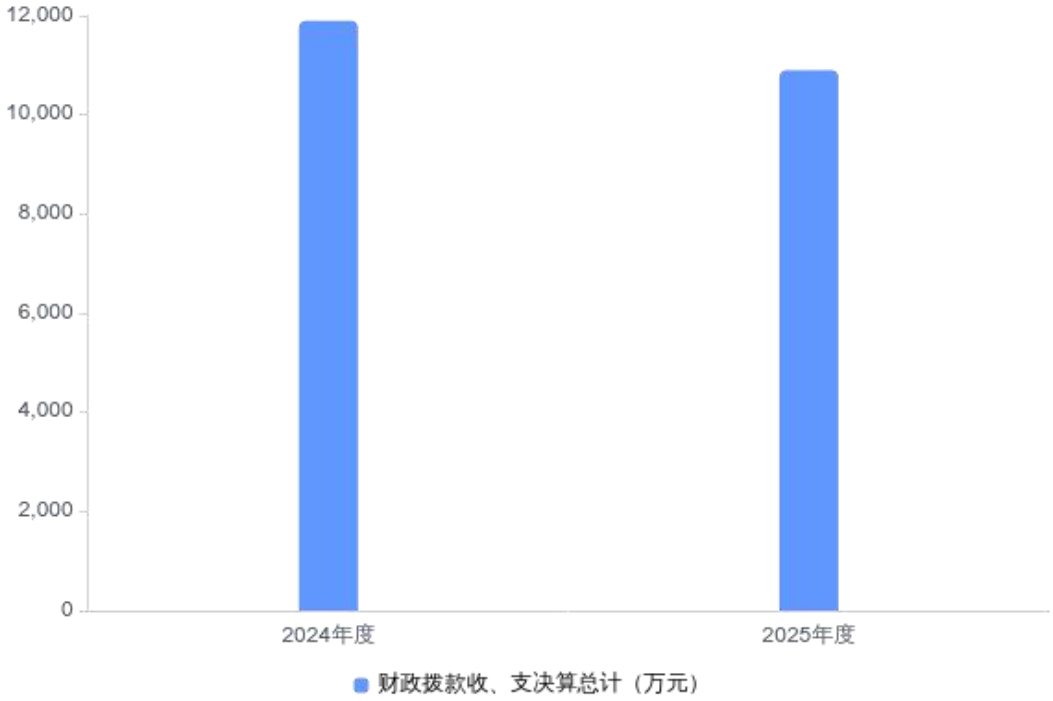
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 10,898.65 万元。比 2024 年度决算数减少 1,002.49 万元，下降 8.4%，主要原因：一是我部门压缩日常公用经费导致商品和服务支出结余；二是存在人员经费结余，为年初预计的抚恤金没有开支；三是基建项目存在审减金额结余，四是部分政府采购项目存在结余，五是食堂管理费、物业费由于服务期限等存在跨年支付的情况。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，一般公共服务（类）方面的支出规模较大，主要是：行政运行、档案馆、其他档案事务支出，2025 年度决算数为 9,941.4 万元，占财政拨款支出总额的 91.2%，主要用于新老馆日常运行维护、日常事务工作、档案保护与开发、老馆、信息化大楼除险加固保护中心大楼及库房除险加固维修改造等。

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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障档案保护、档案开发利用、档案信息化建设等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 10,898.65 万元，占本年支出合计的 91%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,002.49 万元，下降 8.4%，主要原因：一是我部门压缩日常公用经费；二是 2024 年本级档案馆老馆维修改造、信息化大楼除险加固维修改造、保

护中心大楼及库房除险加固维修改造等基建项目支出较大，2025 年度上述项目支出减少；三是我部门压缩常年性项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 10,898.65 万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出(类)支出 9,070.69 万元占 83.2%，主要用于档案事务方面的支出。

2.社会保障和就业支出(类)支出 1,205.76 万元占 11.1%，主要用于单位养老方面的支出。

3.卫生健康支出(类)支出 351.34 万元占 3.2%，主要用于医疗费支出。

4.住房保障支出(类)支出 270.86 万元占 2.5%，主要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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,053.44 万元，支出决算为 10,898.65 万元，完成年初预算的 135.3%。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 2898.93 万元，支出决算为 2,809.55 万元完成年初预算的 96.92%。

2.**一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。**年初预算为 3222.61 万元，支出决算为 4,709.21 万元，完

成年初预算的146.13%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：基本建设类项目（湖北省档案馆保护中心大楼及库房除险加固维修改造工程项目）未纳入2025年年初预算。

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259.62万元,支出决算为1,551.93万元，完成年初预算的597.77%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：基本建设项目（老馆维修改造专项、信息化大楼除险加固维修改造）未纳入2025年年初预算。

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668.52万元，支出决算为668.52万元，完成年初预算的100%。

5.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为383.4万元，支出决算为380.19万元，完成年初预算的99.2%。

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159.6万元,支出决算为156.9万元,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0.15万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项为离休干部春节慰问

费，为财政追加项目。

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194万元，支出决算为351.34万元，完成年初预算的181.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是离休干部身患慢性病，持续产生较高医疗费用；二是多名退休干部患重大疾病，长期住院治疗；三是在职干部、统筹人员住院诊疗增多。

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269.46万元，支出决算为269.46万元，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1.4万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项为省直机关职工住房分配货币化补贴，为财政追加项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出4,871.34万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费4,484.79万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 386.55 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、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 2025 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情况说明

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 56 万元，支出决算为 34.98 万元，完成全年预算的 62.5%。较上年减少 15.49 万元，下降 30.7%,决算数小于全年预算数的主要原因：严格落实厉行节约要求，从严管控公务出行、外事交流等，压减非必要公务活动。决算数较上年减少的主要原因是：强化“三公”经费预算管控，严控出国、公务用车等，进一步压缩非必要“三公”开支。

（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)费用全年预算为 18 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年减少 14.09 万元，下降 100%,决算数小于全年预算数的主要原因：2025 年我部门未支出因公出国（境）费，决算数较上年减少的主要原因是：

上年度有因公出国（境）费经费支出，2025 年因工作需要，取消因公出国任务，无相关经费发生。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 33 万元，支出决算为 32.54 万元，完成全年预算的 98.6%；较上年增加 0.05 万元，增长 0.2%，决算数小于全年预算数的主要原因：本年度严格落实厉行节约、严控公车开支，合理规划公车维保，决算数较上年增加的主要原因是：本年度完成 1 辆公务用车更新购置，新增车辆购置费用。其中：

(1)公务用车购置费支出 17.99 万元，主要用于公务用车购置数 1 辆。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 14.55 万元，主要用于车辆加油、维修及路桥费等。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。

3.公务接待费全年预算为 5 万元，支出决算为 2.44 万元，完成全年预算的 48.8%，较上年减少 1.45 万元，下降 37.3%，决算数小于全年预算数的主要原因：严格贯彻落实过紧日子的思想，厉行节约反对浪费，加强公务接待管理，严格控制相关费用。其中：

(1)外事接待支出 0 万元。

(2)其他国内公务接待支出 2.44 万元，接待对象主要是

各地档案系统同行单位、前来交流档案管理、数字化建设的地市档案馆，主要用于来访调研交流人员的公务就餐等合规支出，共接待来访团组 42 个，284 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 386.55 万元，比年初预算数减少 86.88 万元，降低 18.4%。比上年决算数减少 43.13 万元，降低 10%。主要原因是：部门厉行勤俭节约，强化机关日常运行经费管控，从严压缩一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1,422.07 万元，其中：政府采购货物支出 127.72 万元、政府采购工程支出 50.92 万元、政府采购服务支出 1,243.43 万元。授予中小企业合同金额 1,397.04 万元，占政府采购支出总额的 98.2%，其中：授予小微企业合同金额 829.76 万元，占授予中小企业合同金额的 59.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 57.4%，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 98.2%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 9 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车

0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 3 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；单位价值 100 万元以上设备 5 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2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目6个，二级项目16个，共涉及资金6,027.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，省档案馆预算绩效管理工作良好。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，绩效目标完成情况良好。公用经费控制率为82.7%，在职人员控制率96.4%，会议费控制率符合标准，项目经费执行率85.1%。同时开展党建活动、征购档案，推动湖北档案事业继续前进；创新发展理念，进一步增强档案服务能力；坚持转型升级，进一步强化档案业务建设；完成新馆办公设施购置、物业服务管理、食堂服务等项目，保持设施设备完好；完成征集档案、档案数字化等工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

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1,560.1万元，执行数为1,222.88万元，完成预算78.4％。主要产出和效益:档案规范化整理数70.25

万卷，十大专题库数据完成率 100%，举办展览合格率 100%，查档人员增长率 5.01%，展览参观人数 80 万人，增强档案馆公共服务能力，档案利用者满意度 100%。发现的问题及原因：项目预算执行率 78.4%，未 100%执行。主要原因：一是新馆运行部分业务工作根据实际情况压减非必要支出，厉行节约；二是部分工作跨年实施，经费未使用，但各项绩效指标已基本完成。下一步改进措施：科学编制下年度预算，提前谋划采购事项，加快项目实施及资金支付，保障档案业务及公共服务持续落地。

档案馆日常事务性工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 406.33 万元，执行数为 321.52 万元，完成预算 79.1%。主要产出和效益：档案业务职称评审工作完成率 100%，档案业务培训工作完成率 100%，馆长培训工作完成率 100%，为社会提供档案专业人才，档案业务参训学员满意度≥95%。发现的问题及原因：项目各项业务绩效任务均已完成，预算执行率 79.1%。主要原因：服务采购节约成本，压减部分非必要事务性开支，形成资金结余，预算测算精细化水平有待提高。下一步改进措施：结合实际业务规模精准编制年度预算，强化业务与资金同步管理，提升预算执行效益。

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 112.46 万元，执行数为 103.78 万元，完成预算 92.3%。主要产出和效益：库房维保完成率 100%，设施设备维保合格率达到 100%，保障档案馆正常运行，查档人员满意度 95%。该项目实施情况较好，未发现问题。

省档案馆电梯维护费项目绩效自评综述：项目年初预算数为 8.3 万元，执行数为 7.32 万元，完成预算 88.2%。主要产出和效益：办公用房电梯维护数量 9 部，电梯故障抢修及时率 2 小时内 100%，电梯使用人员满意度 95%。该项目实施情况较好，未发现问题。

省档案馆中央空调维护费项目绩效自评综述：项目年初预算数为 15.94 万元，执行数为 15.94 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：中央空调维护数量 10 台，中央空调故障抢修及时率 2 小时内 100%，中央空调使用人员满意度 95%。该项目实施情况较好，未发现问题。

档案资源开发利用项目绩效自评综述：项目年初预算数为 257.94 万元，执行数为 217.74 万元，完成预算 84.4%。主要产出和效益：“红色讲堂”活动完成率 100%，档案史料汇编完成率 100%，档案文化专栏完成率 100%，档案解密专栏完成率 100%，档案资源开发利用完成率 80%，文化价值传播量大于 2 万人，档案出版物受众关注读者满意度 95%。发现的问题及原因：项目部分绩效任务未按期落地。主要原因：一是《楚菜档案汇编（上册）》未按期完成出版，下册编撰工作尚未启动实施，受合作单位工作统筹、书稿编审打磨周期长等因素影响，编纂出版进度滞后于年度计划；二是项目形成政府采购存在结余。下一步改进措施：加快书稿编审出版；强化项目前期论证，科学编制预算；加强全过程进度管控，按财政规定规范处置结余资金，提升资金使用效益。

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 75 万元，执行数为 65.01 万元，完成预算 86.7%。主要产出和效益：修裱仿真完成率 100%，档案修裱仿真合格率 100%，课题研究完成率 100%，推动了档案科技进步，查档人员满意度 95%。发现的问题及原因：项目绩效产出全部完成，但预算执行率为 86.7%。主要原因：项目实施过程中严格落实厉行节约要求，部分零星工作根据实际业务进行压减，形成资金结余。下一步改进措施：进一步提高预算编制的精准性；项目实施过程中做好工作量与资金执行的动态匹配，在保障档案抢救保护质量前提下，进一步提升预算执行效率。

条件建设项目绩效自评综述：项目年初预算数为 292.19 万元，执行数为 268.1 万元，完成预算 91.8%。主要产出和效益：档案数字化完成率 100%，档案整理完成率 100%，档案开放审核完成率 100%，档案数字化水平提高。该项目完成情况较好，未发现问题。

省档案馆老馆维修改造项目绩效自评综述：年初预算数为 535.28 万元,执行数为 459.10 万元，完成预算 85.7%。主要产出和效益：达到防水标准为 1 级，建筑改造工程完成率达到 100%。发现的问题及主要原因：工程项目全部完工，工程质量达标资金执行率未达到 100%。主要原因：项目依据竣工结算报告及实际完成工程量据实付款，经结算审减形成资金结余，预算执行未达 100%；前期预算编制与竣工结算存在一定偏差，预算测算精细化程度有待加强。下一步改进措施：做实项目前期踏勘论证，提高预算编制准确度；强化工程造价全过程管控。

省档案馆信息化大楼除险加固维修改造工程项目绩效自评综述：年初预算数为980.16万元，执行数为833.23万元，完成预算85%。主要产出和效益：建筑改造工程完成率达到100%；结构改造加固工程完成率达到100%。发现的问题及主要原因：工程项目全部完工，工程质量达标资金执行率未达到100%。主要原因：项目依据竣工结算报告及实际完成工程量据实付款，经结算审减形成资金结余，预算执行未达100%；前期预算编制与竣工结算存在一定偏差，预算测算精细化程度有待加强。下一步改进措施：做实项目前期踏勘论证，提高预算编制准确度；强化工程造价全过程管控。

保护中心大楼及库房除险加固维修改造项目绩效自评综述：年初预算数为2,212.24万元，执行数为1,946.05万元，完成预算88%。主要产出和效益：建筑改造工程完成率达到100%；竣工验收合格率100%；群众满意度≥95%。发现的问题及主要原因：工程项目全部完工，工程质量达标资金执行率未达到100%。主要原因：项目依据竣工结算报告及实际完成工程量据实付款，经结算审减形成资金结余，预算执行未达100%；前期预算编制与竣工结算存在一定偏差，预算测算精细化程度有待加强。下一步改进措施：做实项目前期踏勘论证，提高预算编制准确度；强化工程造价全过程管控。

湖北省档案馆2025年信息化运行维护项目绩效自评综述：年初预算数为149万元，执行数为138.33万元，完成预算92.8%。主要产出和效益：系统运维完成率100%，系统响应速度率100%,检索时间节省10s,用户使用满意度95%。

该项目完成情况较好，未发现问题。

省档案馆信息网络购建项目绩效自评综述：年初预算数为219.35万元，执行数为216万元，完成预算98.5%。主要产出和效益：软硬件购置完成率100%，云资源租赁完成率100%，验收合格率100%，系统建设对档案服务质量促进，服务对象满意度100%。该项目完成情况较好，未发现问题。

县级档案馆建设“以奖代补”专项资金项目绩效自评综述：年初预算数为1080万元，执行数为1080万元，完成预算100%。主要产出和效益：数字档案馆建设年累计补助标准≤50万元/馆，县级档案馆新馆建设完成率100%，新馆建设质量达标率95%，提升档案馆公共服务能力，“五位一体”功能完备，公共服务能力得到提升，档案利用者满意度100%，考核突出档案馆累计补助标准≤60万元/馆，测评省级数字档案馆完成率100%，数字档案馆建设合格率100%，馆藏档案数字化率2%，群众满意率95%，县级档案馆考核完成率100%，资金使用准确率100%，档案开放总量提升0.02%。该项目完成情况较好，未发现问题。

档案科技推广服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为35万元，执行数为34.98万元，完成预算99.9%。主要产出和效益：一是档案培训完成率达到100%；二是档案整理合格率达到100%；三是档案人员业务能力增长率达到20%；四是培训人员满意度达到95%。该项目实施情况较好，未发现问题。发现的问题及原因：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。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况：在编制 2026 年度预算过程中，以应用导向为主，上一年度绩效评价结果中发现的问题及时整改，并将上一年度绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，并结合省委省政府下达的重点工作分配预算。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：无。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

湖北省档案馆 2025 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 2025 年度由省财政厅全部下发至各县级档案馆。1.对通过数字档案馆测评的 9 个县级档案馆各奖补 50 万元，共 450 万元。具体名单为：丹江口市、茅箭区、秭归县、五峰县、夷陵区、京山市、赤壁市、利川市、咸丰县。2.对 2024 年通过馆库建设类评价的 4 个县级档案馆各奖补 50 万元，

共200万元。具体名单为：宜城市、谷城县、西陵区、梁子湖区。3.对奖励业务建设排名前3的3个县级档案馆各奖补60万元，共180万元。具体名单为：远安县、宜都市、孝南区；对排名第4-8的5个县级档案馆各奖补50万元，共计250万元。具体名单为：当阳市、团风县、蕲春县、英山县、巴东县。

第四部分　其他需要说明的情况

我部门无其他需要说明的情况。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指事业单位从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)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)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”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位

按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)经营支出：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发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

(十八)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。

(十九)其他专用名词。

第六部分　附件

一、2025 年度湖北省档案馆整体绩效评价自评表

项目名称	湖北省档案馆					
主管部门	湖北省档案馆			项目实施单位	湖北省档案馆	
项目类别	1.部门预算项目□2.省直专项√3.省对下转移支付项目 □					
预算执行情况（万元）		预算数	调整预算数	执行数	执行率	
	年度财政资金总额	8,053.43	12,083.21	10,898.65	90.2%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤90%	82.7%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤90%	96.4%
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	≤90%	100%
			“三公经费”变动率	绩效基本型	≤90%	62%
			项目经费执行率	绩效基本型	≥90%	85%
			工程基建支出执行率	绩效基本型	≥90%	87%
	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%	1.8%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	≥90%	90.2%
			结转结余率	绩效基本型	10.00%	0%
			政府采购执行率	绩效基本型	≥95%	≥95%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	100%
		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

年度绩效指标	管理效率	绩效管理	绩效监控开展率	绩效基本型	95%	95%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	95%	95%
			评价结果应用率	绩效基本型	95%	95%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规
	履职效能	产出指标	县级档案馆补助完成率	绩效创新型	100%	100%
		产出指标	重点档案抢救率	绩效基本型	≥95%	≥95%
		产出指标	修裱仿真完成率	绩效创新型	≥95%	≥95%
		产出指标	征集珍贵档案增长率	绩效创新型	≥10%	≥10%
		产出指标	编研出版档案史料	绩效基本型	2 部	2 部
		产出指标	档案整理完成率	绩效基本型	100%	100%
		产出指标	档案安全事故率	绩效基本型	0%	0%
		产出指标	馆库日常运行检查覆盖率	绩效创新型	100%	100%
		产出指标	馆藏数字化完成率	绩效基本型	100%	100%
		产出指标	档案数字化合格率	绩效创新型	100%	100%
		产出指标	馆藏档案修裱仿真合格率	绩效基本型	≥95%	≥95%
	社会效应	社会效益	档案工作发展环境改善	绩效基本型	组织领导有力、各部门配合、档案部门工作得到认可	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	绩效创新型	档案工作“四个体系”建设完	档案工作“四个体系”建设完

					备	备
		社会效益	文化价值传播量	绩效基本型	300 万人	300 万人
		社会效益	档案信息载体寿命	绩效基本型	延长	延长
		社会效益	为省档案馆新馆档案保管提供基础	绩效基本型	基本完成	基本完成
		体制机制改革	服务体制改革成效	绩效创新型	显著	显著
		体制机制改革	行政管理体制改革成效	绩效创新型	显著	显著
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效创新型	≥90%	≥90%
		人才支撑	干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	与部门发展相符	与部门发展相符
年度绩效指标	社会效应	人才支撑	高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	人才发展符合规划目标	人才发展符合规划目标
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	完成基本建设	完成基本建设
		服务对象满意度	社会公众满意度	绩效基本型	≥95%	≥95%
		服务对象满意度	档案业务满意率	绩效创新型	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析	一是部分项目跨年履约支付，尾款需验收后支付；二是项目实施过程中严格落实厉行节约要求，部分零星工作根据实际业务进行压减，形成资金结余；三是建设类项目依据竣工结算报告及实际完成工程量据实付款，经结算审减形成资金结余。					
改进措施及结果应用方案	一是压实业务处室主体责任，加快项目落地实施，二是做实预算执行动态监控提升资金执行效率，三是提升预算编制准确性。					

二、省档案新馆行政开办及正常运行费项目绩效评价自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">省档案新馆行政开办及正常运行费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">湖北省档案馆</td><td>项目实施单位</td><td>湖北省档案馆</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 □　2、省直专项　√　3、省对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 √　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目　√　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数</td><td>调整预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>15,601,000</td><td>15,601,000</td><td>12,228,764.67</td><td>78.4%</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>15,601,000</td><td>15,601,000</td><td>12,228,764.67</td><td>78.4%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">档案规范化整理数</td><td>≥70 万卷</td><td>70.25 万卷</td></tr>
<tr><td colspan="2">十大专题库数据完成率</td><td>＝100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">举办展览合格率</td><td>＝100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">查档人员增长率</td><td>≥5%</td><td>5.01%</td></tr>
<tr><td colspan="2">展览参观人数</td><td>≥2 万人</td><td>80 万人</td></tr>
<tr><td colspan="2">档案馆公共服务能力</td><td>完成</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">档案利用者满意度</td><td>＝100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">项目预算执行率 78.4%，未 100%执行。主要原因：一是新馆运行部分业务工作根据实际情况压减非必要支出，厉行节约；二是部分工作跨年实施，经费未使用，但各项绩效指标已基本完成。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">科学编制下年度预算，提前谋划采购事项，加快项目实施及资金支付，保障档案业务及公共服务持续落地。</td></tr>
</table>

三、档案馆日常事务性工作项目绩效评价自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">档案馆日常事务性工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">湖北省档案馆</td><td>项目实施单位</td><td>湖北省档案馆</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 □　2、省直专项　√　3、省对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 √　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　√　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数</td><td>调整预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>4,063,300</td><td>4,063,300</td><td>3,215,194.15</td><td>79.1%</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>4,063,300</td><td>4,063,300</td><td>3,215,194.15</td><td>79.1%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度目标1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">档案业务职称评审工作完成率</td><td>＝100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">档案业务培训工作完成率</td><td>＝100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">馆长培训工作完成率</td><td>＝100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">培训人员合格率</td><td>＝100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升档案馆业务能力</td><td>完成</td><td>完成 100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">档案业务参训学员满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">项目各项业务绩效任务均已完成，预算执行率 79.1%。主要原因：服务采购节约成本，压减部分非必要事务性开支，形成资金结余，预算测算精细化水平有待提高。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">结合实际业务规模精准编制年度预算，强化业务与资金同步管理，提升预算执行效益。</td></tr>
</table>

四、省档案馆日常运行维护费项目绩效评价自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">省档案馆日常运行维护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">湖北省档案馆</td><td>项目实施单位</td><td>湖北省档案馆</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 □　2、省直专项　√　3、省对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 √　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目　√　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数</td><td>调整预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>1,124,600</td><td>1,124,600</td><td>1,037,752.06</td><td>92.3%</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>1,124,600</td><td>1,124,600</td><td>1,037,752.06</td><td>92.3%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度目标1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">库房九防维保完成率</td><td>＝100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">设施设备维保合格率</td><td>＝100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障档案馆正常运行</td><td>完成</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">查档人员满意度</td><td>＝95%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">该项目不存在偏差，目标均完成。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">进一步加强绩效管理工作。</td></tr>
</table>

五、省档案馆电梯维护费项目绩效评价自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">省档案馆电梯维护费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">湖北省档案馆</td><td>项目实施单位</td><td>湖北省档案馆</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 □　2、省直专项　√　3、省对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 √　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目　√　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">预算执行情况
（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数</td><td>调整预算数（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>83,000</td><td>83,000</td><td>73,200</td><td>88.2%</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>83,000</td><td>83,000</td><td>73,200</td><td>88.2%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度目标 1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">办公用房电梯维护数量</td><td>9 部</td><td>9 部</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">办公设施完好率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">电梯，中央空调故障抢修及时率</td><td>≥2 小时</td><td>2 小时</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">电梯、中央空调使用人员满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">该项目已经完成，不存在偏差。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">进一步加强绩效管理。</td></tr>
</table>

六、省档案馆中央空调维护费项目绩效评价自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">省档案馆中央空调维护费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">湖北省档案馆</td><td>项目实施单位</td><td>湖北省档案馆</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 □　2、省直专项　√　3、省对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 √　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目　√　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">预算执行情况
（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数</td><td>调整预算数（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>159,400</td><td>159,400</td><td>159,400</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>159,400</td><td>159,400</td><td>159,400</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度目标 1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">中央空调维护数量</td><td>10 台</td><td>10 台</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">办公设施完好率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">电梯，中央空调故障抢修及时率</td><td>≥95%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">电梯、中央空调使用人员满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">该项目无偏差。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">该项目将进一步加强绩效管理。</td></tr>
</table>

七、档案资源开发利用项目绩效评价自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">档案资源开发利用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">湖北省档案馆</td><td>项目实施单位</td><td>湖北省档案馆</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 □　2、省直专项　√　3、省对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 √　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目　√　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数</td><td>调整预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>2,579,400</td><td>2,579,400</td><td>2,177,400</td><td>84.4%</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>2,579,400</td><td>2,579,400</td><td>2,177,400</td><td>84.4%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度目标1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">“红色讲堂”活动完成率</td><td>1</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">档案史料汇编完成率</td><td>＝100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">档案文化专栏完成率</td><td>＝100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">档案解密专栏完成率</td><td>＝100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">档案资源开发利用完成率</td><td>＝100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">档案文化价值传播量</td><td>2 万人</td><td>完成 100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">档案出版物受众关注</td><td>3 万人</td><td>完成 100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">读者满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">项目部分绩效任务未按期落地。主要原因：一是《楚菜档案汇编（上册）》未按期完成出版，下册编撰工作尚未启动实施，受合作单位工作统筹、书稿编审打磨周期长等因素影响，编纂出版进度滞后于年度计划；二是项目形成政府采购存在结余。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">加快书稿编审出版；强化项目前期论证，科学编制预算；加强全过程进度管控，按财政规定规范处置结余资金，提升资金使用效益。</td></tr>
</table>

八、重点档案抢救与保护项目绩效评价自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">重点档案抢救与保护</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">湖北省档案馆</td><td>项目实施单位</td><td>湖北省档案馆</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 □　2、省直专项　√　3、省对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 √　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目　√　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数</td><td>调整预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>750,000</td><td>750,000</td><td>650,064</td><td>86.7%</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>750,000</td><td>750,000</td><td>650,064</td><td>86.7%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">修裱仿真完成率</td><td>＝100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">档案修裱仿真合格率</td><td>＝100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">课题研究完成率</td><td>＝100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">推动档案科技进步</td><td>推动</td><td>推动</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">查档人员满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">项目绩效产出全部完成，但预算执行率为 86.7%。主要原因：项目实施过程中严格落实厉行节约要求，部分零星工作根据实际业务进行压减，形成资金结余。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">进一步提高预算编制的精准性；项目实施过程中做好工作量与资金执行的动态匹配，在保障档案抢救保护质量前提下，进一步提升预算执行效率。</td></tr>
</table>

九、条件建设项目绩效评价自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">条件建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">湖北省档案馆</td><td>项目实施单位</td><td>湖北省档案馆</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 □　2、省直专项　√　3、省对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 √　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目　√　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数</td><td>调整预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>2,921,900</td><td>2,921,900</td><td>2,681,000</td><td>91.8%</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>2,921,900</td><td>2,921,900</td><td>2,681,000</td><td>91.8%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度目标1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">档案数字化成本</td><td>＝1.3 元/幅</td><td>1.3 元/幅</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">档案数字化完成率</td><td>＝100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">档案整理完成率</td><td>＝100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">档案开放审核准确率</td><td>＝100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">档案数字化水平</td><td>完成</td><td>完成</td></tr>
<tr><td colspan="2">档案开放利用率</td><td>≥15%</td><td>15%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">查档人员满意度</td><td>≥98%</td><td>98%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">该项目不存在偏差，目标均完成。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">进一步加强绩效管理工作</td></tr>
</table>

十、省档案馆老馆维修改造项目绩效评价自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">湖北省档案馆老馆维修改造项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">湖北省档案馆</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">湖北省档案馆</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 □　2、省直专项 √3、省对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 □　2、新增性项目 √</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">预算执行情况
（万元）</td><td></td><td>预算数</td><td>调整预算数</td><td>执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>0</td><td>535.28</td><td>459.10</td><td>85.7%</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>0</td><td>535.28</td><td>459.10</td><td>85.7%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度目标1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建筑改造工程完成率</td><td>＝100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">达到防水标准</td><td>＝1 级</td><td>1 级</td></tr>
<tr><td colspan="2">竣工验收合格率</td><td>＝100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">受益群体满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">项目依据竣工结算报告及实际完成工程量据实付款，经结算审减形成资金结余，预算执行未达 100%；前期预算编制与竣工结算存在一定偏差，预算测算精细化程度有待加强。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">做实项目前期踏勘论证，提高预算编制准确度；强化工程造价全过程管控。</td></tr>
</table>

十一、省档案馆信息化大楼除险加固维修改造工程项目绩效评价自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">湖北省档案馆信息化大楼除险加固维修改造工程项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">湖北省档案馆</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">湖北省档案馆</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1.部门预算项目 □　2.省直专项√3.省对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1.持续性项目 □　2.新增性项目 √</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数</td><td>调整预算数</td><td>执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>0</td><td>980.16</td><td>833.23</td><td>85%</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>0</td><td>980.16</td><td>833.23</td><td>85%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度目标1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">结构改造加固工程完成率</td><td>＝100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">公共工程改造完成率</td><td>＝100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">抗震等级</td><td>三级</td><td>三级</td></tr>
<tr><td colspan="2">竣工验收合格率</td><td>≥98%</td><td>98%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">受益群体满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">项目依据竣工结算报告及实际完成工程量据实付款，经结算审减形成资金结余，预算执行未达 100%；前期预算编制与竣工结算存在一定偏差，预算测算精细化程度有待加强。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">做实项目前期踏勘论证，提高预算编制准确度；强化工程造价全过程管控。</td></tr>
</table>

十二、保护中心大楼及库房除险加固维修改造项目绩效评价自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">湖北省档案馆保护中心大楼及库房除险加固维修改造工程项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">湖北省档案馆</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">湖北省档案馆</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1.部门预算项目 □　2.省直专项√3.省对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1.持续性项目 □　2.新增性项目 √</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">预算执行情况
（万元）</td><td></td><td>预算数</td><td>调整预算数</td><td>执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>0</td><td>2,212.24</td><td>1,946.05</td><td colspan="2">88%</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>0</td><td>2,212.24</td><td>1,946.05</td><td colspan="2">88%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度目标1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td colspan="2">实际完成值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建筑改造工程完成率</td><td>＝100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">竣工验收合格率</td><td>＝100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">抗震等级</td><td>丙类</td><td colspan="2">丙类</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">受益群体满意度</td><td>≥95%</td><td colspan="2">95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">项目依据竣工结算报告及实际完成工程量据实付款，经结算审减形成资金结余，预算执行未达100%；前期预算编制与竣工结算存在一定偏差，预算测算精细化程度有待加强。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">做实项目前期踏勘论证，提高预算编制准确度；强化工程造价全过程管控。</td></tr>
</table>

十三、湖北省档案馆2025年信息化运行维护项目绩效评价自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">湖北省档案馆2025年信息化运行维护项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">湖北省档案馆</td><td>项目实施单位</td><td>湖北省档案馆</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 □　2、省直专项　√　3、省对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 √　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目　√　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数</td><td>调整预算数（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>1,490,000</td><td>1,490,000</td><td>1,383,341.1</td><td>92.8%</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>1,490,000</td><td>1,490,000</td><td>1,383,341.1</td><td>92.8%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度目标1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">系统运维完成率</td><td>＝100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">系统响应速度率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">检索时间节省</td><td>10秒</td><td>10秒</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">用户使用满意度</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">该项目无偏差，均完成目标。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">进一步加强绩效管理。</td></tr>
</table>

十四、省档案馆信息网络购建项目绩效评价自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">省档案馆信息网络购建项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">湖北省档案馆</td><td>项目实施单位</td><td>湖北省档案馆</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 □　2、省直专项　√　3、省对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 □　2、新增性项目 √</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目　□　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">预算执行情况
（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数</td><td colspan="2">调整预算数（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>2,193,450</td><td colspan="2">2,193,450</td><td>2,160,034</td><td>98.5%</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>2,193,450</td><td colspan="2">2,193,450</td><td>2,160,034</td><td>98.5%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度目标1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3">软硬件购置完成率</td><td>＝100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">云资源租赁完成率</td><td>＝100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">验收合格率</td><td>＝100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">系统建设对档案服务质量促进程度</td><td>促进</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="3">服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">该项目无偏差。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">该项目无改进措施。</td></tr>
</table>

十五、县级档案馆建设“以奖代补”专项资金项目绩效评价自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">县级档案馆建设“以奖代补”专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">湖北省档案馆</td><td>项目实施单位</td><td>湖北省档案馆</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 □ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 √</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">预算执行情况
（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数</td><td>调整预算数（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>10,800,000</td><td>10,800,000</td><td>10,800,000</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>10,800,000</td><td>10,800,000</td><td>10,800,000</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度目标1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">累计补助标准 3</td><td>≤50 万元/馆</td><td>50 万元/馆</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">测评省级数字档案馆完成率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">数字档案馆建设合格率</td><td>＝100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">馆藏档案数字化率</td><td>≥2%</td><td>2%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意率 1</td><td>≥95%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度目标2</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">累计补助标准 1</td><td>≤50 万元/馆</td><td>50 万元/馆</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">县级档案馆新馆建设完成率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">新馆建设质量达标率</td><td>≥95%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">新馆项目预计当年建设完成率</td><td>≥95%</td><td>95%</td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	提升档案馆公共服务能力	“五位一体”功能完备，公共服务能力得到提升	完成80%
	满意度指标	服务对象满意度	档案利用者满意度	100%	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）
	成本指标	经济成本指标	累计补助标准2	≤40万元/馆	40万元/馆
	产出指标	数量指标	县级档案馆考核完成率	＝100%	100%
		质量指标	资金使用准确率	＝100%	100%
	效益指标	社会效益指标	档案开放总量提升	≥0.02%	0.01%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		该项目无偏差，项目经费直接拨给各档案馆。			
改进措施及结果应用方案		进一步加强绩效管理			

十六、档案科技推广服务项目绩效评价自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">档案科技推广服务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">湖北省档案馆</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">湖北省档案科技推广中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1.部门预算项目 ✓ 2.省直专项□ 3.省对下转移支付项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1.持续性项目 ✓ 2.新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1.常年性项目 ✓ 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数</td><td>调整预算数</td><td>执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>35</td><td>35</td><td>34.98</td><td colspan="2">99.9%</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>35</td><td>35</td><td>34.98</td><td colspan="2">99.9%</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>556.11</td><td>556.11</td><td>531.34</td><td colspan="2">95.5%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度目标1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td colspan="2">实际完成值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">档案培训完成率</td><td>=20%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">档案整理合格率</td><td>=20%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">档案人员业务能力增长率</td><td>⩾20%</td><td colspan="2">20%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">培训人员满意度</td><td>⩾20%</td><td colspan="2">95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">该项目目标均已完成</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

十七、省档案科技推广中心信息网络购建项目绩效评价自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">省档案科技推广中心信息网络购建</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">湖北省档案馆</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">湖北省档案科技推广中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1.部门预算项目✓ 2.省直专项□ 3.省对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1.持续性项目 □ 2.新增性项目 ✓</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1.常年性项目 □ 2.延续性项目 □ 3.一次性项目✓</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数</td><td>调整预算数</td><td>执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>20.3</td><td>20.3</td><td>19.45</td><td colspan="2">95.8%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度目标1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td colspan="2">实际完成值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">档案数字化完成率</td><td>=20%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">档案数字化合格率</td><td>=20%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提供优质信息</td><td>20</td><td colspan="2">完成</td></tr>
<tr><td colspan="2">档案人员业务能力增长率</td><td>⩾20%</td><td colspan="2">20%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">该项目目标均已完成</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>