湖北省档案科技推广中心

2025 年度部门决算

目录

第一部分　湖北省档案科技推广中心概况.....1

一、单位主要职责.....1

二、机构设置情况.....1

第二部分　湖北省档案科技推广中心2025年度部门决算表.....2

一、收入支出决算总表.....2

二、收入决算表.....3

三、支出决算表.....4

四、财政拨款收入支出决算总表.....5

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....8

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....8

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....8

第三部分　湖北省档案科技推广中心2025年度部门决算情况说明.....9

一、收入支出决算总体情况说明.....9

二、收入决算情况说明.....9

三、支出决算情况说明.....10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..14
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....14
十、机关运行经费支出说明.....15
十一、政府采购支出说明.....15
十二、国有资产占用情况说明.....15
十三、预算绩效情况说明.....16
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....17

第四部分　其他需要说明的情况.....17

第五部分　名词解释.....19

第六部分　附件.....23

第一部分　湖北省档案科技推广中心概况

一、 单位主要职责

根据省编委批准的“三定方案”明确的主要职能是：一是承担省档案馆档案数字化加工、档案修复、虫霉防治、仿真制作、电子文件认证、光盘监测、设备维护；二是省直机关、企事业单位、重点工程建设项目档案整理、数字化加工以及档案事务有关服务工作；三是全省档案新技术研发和科技成果推广；四是全省档案人员岗位业务、继续教育培训工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，湖北省档案科技推广中心单位决算由实行独立核算的湖北省档案科技推广中心组成。

湖北省档案科技推广中心是湖北省档案馆下属的公益二类事业单位，为差额拨款事业单位，执行政府会计准则制度。下设三个职能处室，分别为：综合部、技术保障部、培训部。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖北省档案科技推广中心　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	259.6	一、一般公共服务支出	32	922.25
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	804.8	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	0.23	八、社会保障和就业支出	39	136.31
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	74.46
	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	1064.64	**本年支出合计**	58	1133.02
使用非财政拨款结余和专用结余	28	68.38	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1133.02	**总计**	62	1133.02

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：湖北省档案科技推广中心　　2025 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1064.64**	**259.6**		**804.8**			**0.23**
201	一般公共服务支出	853.87	259.6		594.04			0.23
20126	档案事务	853.87	259.6		594.04			0.23
2012699	其他档案事务支出	853.87	259.6		594.04			0.23
208	社会保障和就业支出	136.31			136.31			
20805	行政事业单位养老支出	136.31			136.31			
2080502	事业单位离退休	42.13			42.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	63.47			63.47			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.71			30.71			
221	住房保障支出	74.46			74.46			
22102	住房改革支出	74.46			74.46			
2210201	住房公积金	74.46			74.46			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：湖北省档案科技推广中心　　2025 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1133.02**	**547.25**	**585.76**			
201	一般公共服务支出	922.25	336.49	585.76			
20126	档案事务	922.25	336.49	585.76			
2012699	其他档案事务支出	922.25	336.49	585.76			
208	社会保障和就业支出	136.31	136.31				
20805	行政事业单位养老支出	136.31	136.31				
2080502	事业单位离退休	42.13	42.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.47	63.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.71	30.71				
221	住房保障支出	74.46	74.46				
22102	住房改革支出	74.46	74.46				
2210201	住房公积金	74.46	74.46				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：湖北省档案科技推广中心　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	259.6	一、一般公共服务支出	33	259.6	259.6		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	259.6	**本年支出合计**	59	259.6	259.6		
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款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	259.6	**总计**	64	259.6	259.6		

注：本表反映单位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

公开 05 表

单位：湖北省档案科技推广中心　　2025 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		**259.6**	**224.62**	**34.98**
201	一般公共服务支出	259.6	224.62	34.98
20126	档案事务	259.6	224.62	34.98
2012699	其他档案事务支出	259.6	224.62	34.98

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：湖北省档案科技推广中心　　2025 年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	224.62	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32	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	95.62	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		224.62	公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：湖北省档案科技推广中心　　2025 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
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：本表反映单位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 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表

公开 08 表

单位：湖北省档案科技推广中心　　2025 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
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 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”经费支出决算表

公开 09 表

单位：湖北省档案科技推广中心　　2025 年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

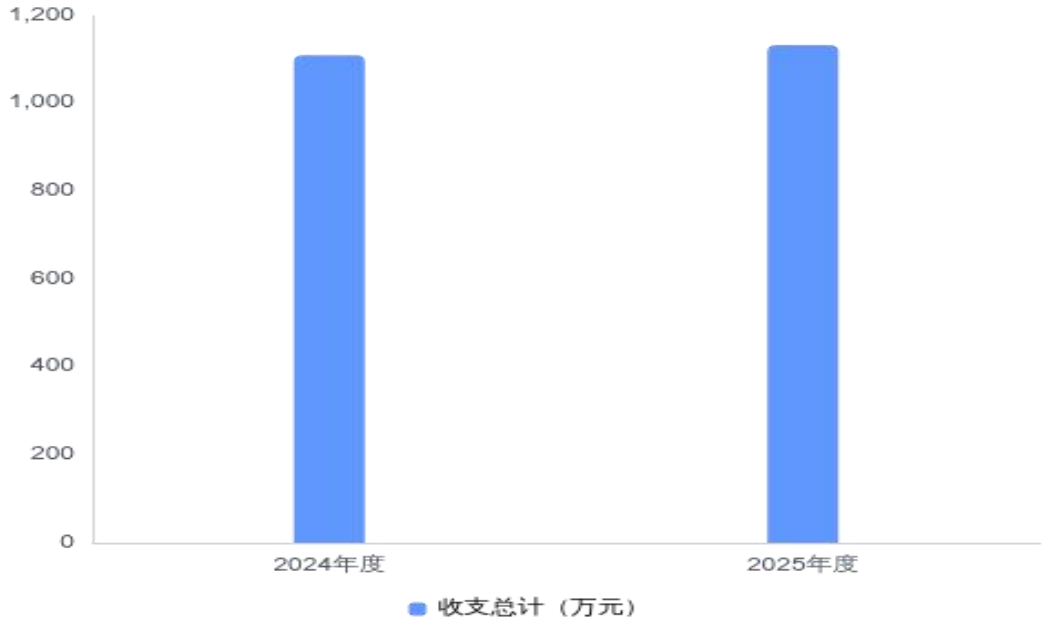
本单位 2025 年度无财政拨款“三公”经费支出。

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 1133.02 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 23.34 万元，增长 2.1%，主要原因是业务扩展，对外有偿服务增加，事业收入和事业成本相应增加。

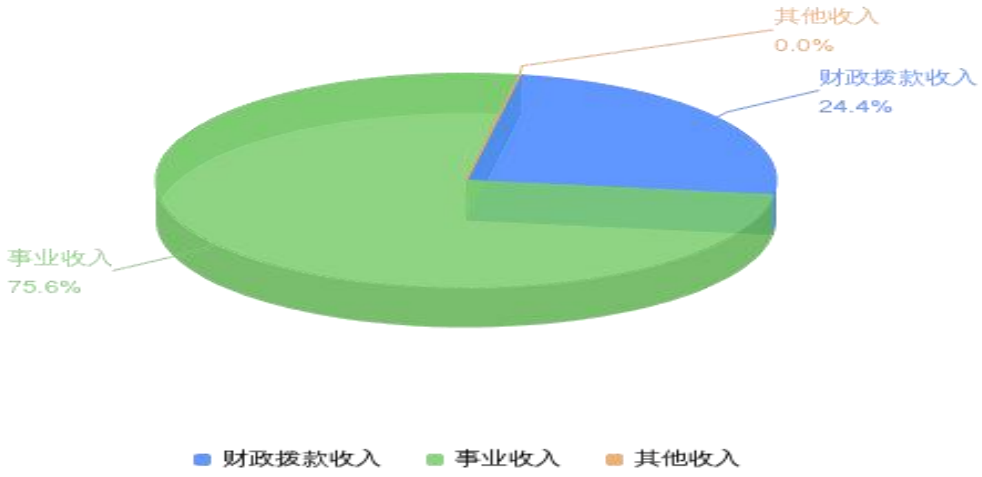
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1064.64 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 45.04 万元，下降 4.1%。其中：财政拨款收入 259.6 万元，占本年收入 24.4%；事业收入 804.8 万元，占本年收入 75.6%；其他收入 0.23 万元，占本年收入 0%。

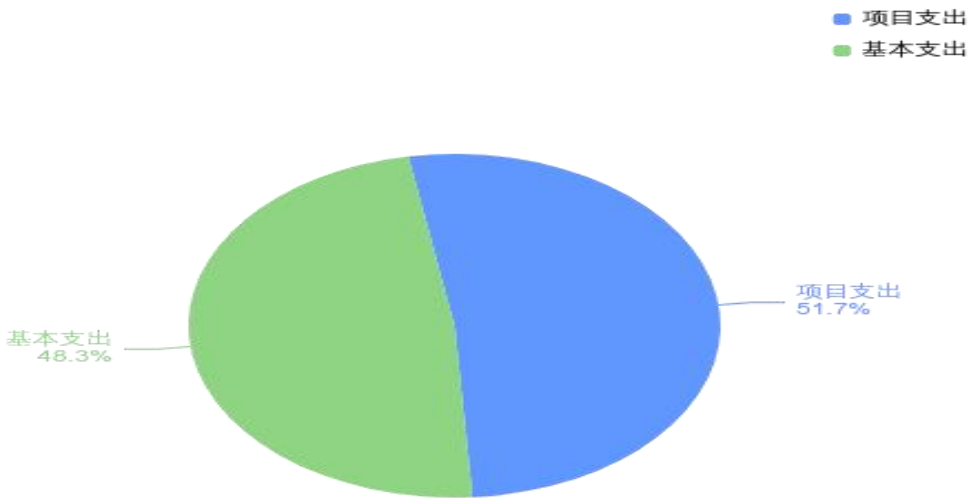
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1133.02 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 134.18 万元，增长 13.4%。其中：基本支出 547.25 万元，占本年收入 48.3%；项目支出 585.76 万元，占本年收入 51.7%。

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 259.6 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 52.48 万元，增长 25.3%。主要原因是增加了档案业务活动财政经费 34.98 万元。

（一）财政拨款收入情况

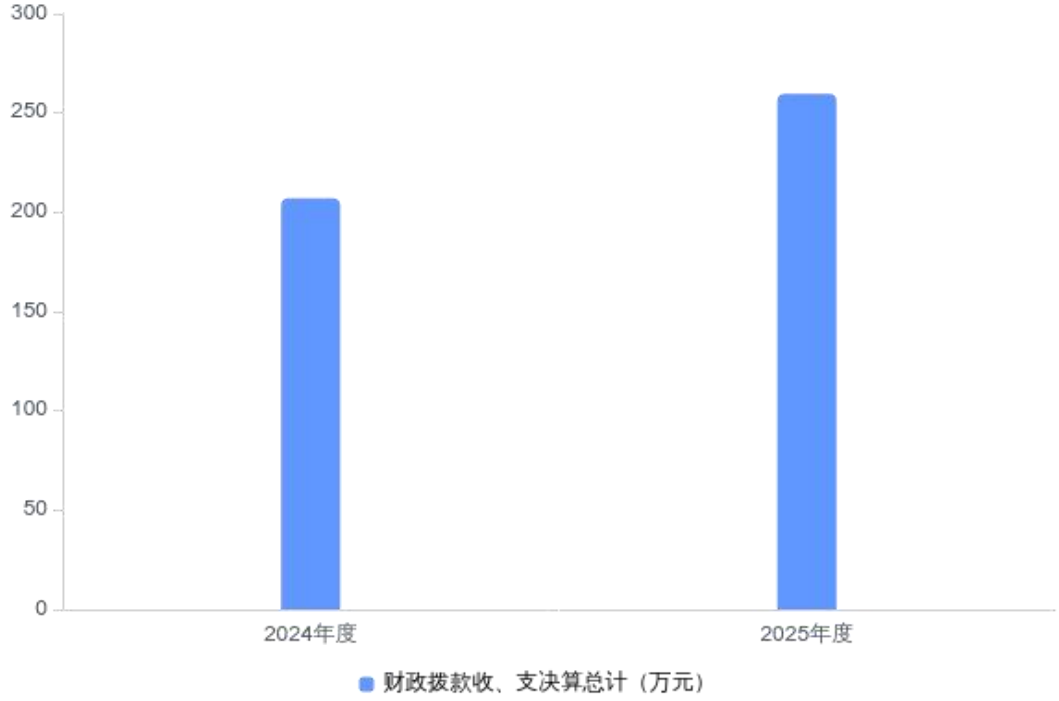
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 259.6 万元，比 2024 年度决算数增加 52.48 万元。增加主要原因：增加了档案业务活动财政经费 34.98 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因：无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因：无。

（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，工资福利支

出方面的支出规模较大，主要是：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，2025 年度决算数为 224.62 万元，占财政拨款支出总额的 86.5%，主要用于在编在职人员工资的发放。

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，合理保障人员工资等重点支出，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 259.6 万元，占本年支出合计的 22.9%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 52.48

万元，增长 25.3%，主要原因是增加了档案业务活动财政经费 34.98 万元。

（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 259.6 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)支出 259.6 万元，占 100%，主要是用于在编在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资的发放。

（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 259.62 万元，支出决算为 259.6 万元，完成年初预算的 100%。其中：

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 259.6 万元，完成年初预算的 100%。

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 224.62 万元，具体构成情况如下：

人员经费 224.62 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位当年“三公”经费支出全为自有资金支付，无财政拨款“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。

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费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要用于无。本年度购置公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于无。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

(1)外事接待支出0万元，来访对象主要是无，主要用于无。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0万元，接待对象主要是无，主要用于无。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位属于非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额107.44万元,其中：政府采购货物支出9.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出98.43万元。授予中小企业合同金额105.7万元，占政府采购支出总额的98.4%，其中：授予小微企业合同金额9.01万元，占授予中小企业合同金额的8.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,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，单位共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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0辆、其他用

车0辆，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备0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，本单位组织对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0个，二级项目1个，共涉及资金35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，省档案科技推广中心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，无。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

档案科技推广服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为591.11万元，执行数为566.32万元，完成预算95.8%。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%。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。

省档案科技推广中心信息网络购建项目绩效自评综述：项目全年预算数为20.3万元，执行数为19.4万元，完成预算95.8%。主要产出和效益：一是档案数字化完成率达到100%;二是档案数字化合格率达到100%;三是提供优质信息，能较好的满足项目数字化要求；四是档案人员业务能力增长率达到20%。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。

单位绩效评价结果应用情况。以应用导向为主，及时梳理当年度绩效评价结果中发现的问题，并将该绩效评价结果作为完善中心项目内部管理，强化绩效管控的重要依据。

单位绩效评价结果拟应用情况：无。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

湖北省档案科技推广中心无财政专项支出、专项转移支付支出情况。

第四部分　其他需要说明的情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明（单位资金）。

2025年度用于“三公”经费开展情况：全年预算为3万

元，支出决算为2.33万元，完成全年预算的77.7%。较上年增加0.32万元，增长15.9%，主要原因是当年度洽谈档案业务合作事项频次有所增加，导致公务用车车辆燃油、日常保养维修等运维支出增加。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明（单位资金）。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。

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费全年预算为2.5万元，支出决算为2.21万元，完成全年预算的88.4%；较上年增加0.3万元，增长15.7%。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要用于无。本年度购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出2.21万元，主要用于公务用车车辆燃油、日常保养维修等运维支出，保障单位日常公务出行。2025年度自有资金开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0.5万元，支出决算为0.12万元，完成全年预算的24%，较上年增加0.02万元，增长20%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实公务接待管理规定，严控支出范围及接待标准。其中：

(1)外事接待支出0万元。

(2)其他国内公务接待支出0.12万元，接待对象主要是与档案业务有关的来访企业，主要用于档案业务洽谈。共接待来访团组1个，5人次（不包括陪同人员）。

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：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)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。本单位其他收入为实拨资金账户存款利息和个税手续费返还奖励收入。

(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)本单位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.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：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“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费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)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。

无

第六部分　附件

一、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="5">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="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="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>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>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>99.9%</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>556.11</td><td>556.11</td><td>531.34</td><td>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>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>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>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>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>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="5">无</td></tr>
</table>

二、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="5">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="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="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="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>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></td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>20.3</td><td>20.3</td><td>19.45</td><td>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>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>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>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>完成</td></tr>
<tr><td colspan="2">档案人员业务能力增长率</td><td>≥20%</td><td>20%</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="5">无</td></tr>
</table>