

湖北省档案局(馆)2017 年部门决算情况

目 录

一、单位基本情况

二、2017 年度部门决算情况说明

- (一) 2017年公共预算收支情况说明
- (二) 2017 年度收入支出决算情况说明
- (三) 部门预决算对比情况
- (四) 部门预算执行情况说明
- (五) 关于机关运行经费支出说明
- (六) 关于“三公”经费支出说明
- (七) 关于政府采购支出说明
- (八) 关于国有资产占用情况说明
- (九) 关于政府性基金情况的说明
- (十) 关于 2017 年度预算绩效情况的说明

三、名词解释

四、决算公开表

- 1. 收入支出决算总表
- 2. 收入总算表
- 3. 支出决算表
- 4. 财政拨款收入支出决算总表
- 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9. 省档案局 2017 年专项转移支付分市县表
10. 预算项目绩效自评情况说明

一、单位基本情况

(一) 主要职能

湖北省档案局(馆)是省委、省政府直属财政全额拨款正厅级事业单位，履行全省档案事业行政管理和省级档案保管利用两种职能。

省档案局主要职能是：

1. 贯彻执行有关法律、法规和国家有关方针政策；
2. 制定本行政区域内的档案事业发展规划和档案工作规章制度并组织实施；
3. 监督、指导本行政区域内的档案工作，依法查处档案违法行为；
4. 组织、指导本行政区域内档案理论研究、科学技术推广、档案编纂出版、档案宣传、档案教育、档案工作人员培训。

省档案馆的主要职能是：

1. 依法接收所属范围内的档案；
2. 对所保管的档案采取管理措施，建立科学的管理制度，逐步实现档案保管的规范化、标准化和现代化；

3. 配置适宜安全保存档案的专门库房和防盗、防火、防渍、防有害生物等必要设施，确保档案的完整与安全；

4. 根据档案的不同等级采取有效措施加以保护和管理，对国家重点档案积极开展抢救和征集；

5. 根据需求和可能配备适应档案现代化需要的技术管理设备；

6. 开展档案信息资源开发利用，开展档案史料展览和史料编研；

7. 建设省级爱国主义教育基地和政府公开信息查阅场所，向机关、事业单位和社会提供档案和现行文件利用服务。

（二）机构设制及人员编制情况

1. 参照公务员管理事业单位 1 个：省档案局(馆)机关。

省档案局(馆)现设置 12 个职能处室(鄂办发〔2001〕5 号文核定内设机构 10 个职能处室,鄂办发〔2003〕37 号文和鄂编办〔2012〕185 号文各增编 1 个职能处室),即:办公室、档案馆室业务指导处、经济科技档案业务指导处、法规标准宣传处、科技处、电子档案管理处、档案资料保管处、档案信息开发利用处、行政保卫处、人事教育处、离退休干部处、机关党委。

2. 事业单位 2 个,其中公益二类事业单位:省档案科技推广中心;生产经营类事业单位:省档案技术咨询中心。

3. 机构、编制、年末实有人数与财政供养人员的具体情况:

(1)省档案局(馆)本级是参照公务员管理的全额拨款事业单

位，为一级预算单位，执行行政会计制度。2017年年末编制人数122人，实际在职人员112人；离休4人，退休83人（退休人员工资全部转入社保）。

(2) 二级单位省档案科技推广中心为差额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，2017年年末事业编制人数22人，实际在职人员18人；退休人员3人。

（三）部门决算汇编情况

省档案局纳入2017年部门决算汇编范围的独立核算单位共2户。其中：参公单位录入户数1户，即省档案局（馆）本级；事业单位录入户数1户，即省档案科技推广中心。

二、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年公共预算收支情况说明

省档案局（馆）2017年预算总收入6,328.73万元，其中：公共财政预算财政拨款6,178.73万元，占97.63%；事业收入补助预算150万元，占2.37%。

预算安排总支出为6,328.73万元，其中：一般公共服务支出5825.77万元，占92.05%；社会保障和就业410万元，占6.48%；医疗卫生92.96万元，占1.47%。

（二）2017年度收入支出决算情况说明

1. 决算收入总计11,232.62万元，其中财政拨款11,016.11万元，占98.07%；事业收入等105.85万元，占0.94%；年初结转和结余110.65万元，占0.99%。

(1)财政拨款收入11,016.11万元，为省档案局本级财政当年拨付的资金。

(2)事业收入96.41万元，主要是二级单位组织业务培训收入。

(3)其他收入9.45万元，主要利息收入和二级单位资料收入。

(4)年初结转和结余110.65万元，转入实拨资金账户资金。

2.支出总计11,232.62万元，其中实际支出11,174.3万元，占99.48%；结余待分配等其他支出58.32万元，占0.52%。

(1)一般公共服务支出10,545.61万元，主要用于工资福利、商品和服务支出、办公设备购置、基本建设支出等。

(2)社会保障和就业支出392.6万元，主要用于离休人员工资福利等支出，退休人员的福利支出。

(3)医疗卫生与计划生育支出233.04万元，在职干部职工及离退休人员的公费医疗支出。

(4)住房保障支出2.79万元，用于住房未达标的职工发放的住房分配货币化补贴资金。

(5)结余分配29.71万元，二级单位用于提取职工福利基金等开支。

(6)年末结转和结余28.61万元，是单位转入实拨资金账户结余款项。

(三)部门预决算对比情况

2017年度部门预算安排为6,328.73万元，财政公共预算拨款收入为11,232.62万元，预决算差异率77.49%，形成预决算差异

的主要原因是2017年度新增档案馆新馆建设等项目4903.89万元，年末实际支出为11,174.3万元，结转结余58.32万元（结余待分配资金29.71万元、年末结转结余28.61万元）。

1. 全年收入决算数情况：2017年总收入11,232.62万元，比上年总收入10,935.74万元增加296.88万元，增长了2.71%。公共预算财政拨款增加主要因素是省档案馆新馆建设专项经费。按照施工进度，调整4,854.79万元用于新馆建设。

2. 全年支出决算数情况：2017年总支出11,174.3万元，比上年10,630.73万元增加543.57万元，增长总支出5.11%。变动的主要原因是增加基本建设。

（四）部门预算执行情况说明

2017年财政拨款数为11,126.76万元，实际支出11,100.18万元，年末财政拨款结转结余26.58万元。支出情况如下：

1. 基本支出财政拨款数4,021.09万元，其中人员经费支出3,264.87万元，占基本支出的81.19%；日常公用经费522.92万元，占基本支出的13.01%；行政单位医疗保障233.3万元，占基本支出的5.8%。

2. 项目支出财政拨款数7,105.67万元，实际支出7,079.09万元，其中新馆建设专项财政拨款数和实际支出为4,857.09万元，占项目总支出的68.61%；常年性项目支出拨款数为2,248.58万元，实际支出2,222万元，占项目总支出的31.39%，具体明细见下表。

项目经费支出明细表

金额单位：万元

序号	项目名称	项目类型	财政拨款数	实际支出数	结转结余
	合计		7,105.67	7,079.09	26.58
1	档案事务工作经费	持续性	781.79	781.79	0
2	条件建设经费	持续性	676.32	669.15	7.17
3	重点档案抢救和保护经费	持续性	352.24	352.24	0
4	档案资源开发利用	持续性	263.73	263.73	0
5	不可预见费	持续性	85	85	0
6	省档案馆新馆建设项目	延续性	4,854.79	4,854.79	0
7	省信用信息公共服务平台建设	延续性	2.31	2.31	0
8	汉冶萍档案抢救与保护	延续性	5.8	5.8	0
9	第十三届台湾周活动经费	延续性	15.9	3.89	12.01
10	2016年度国家重点档案专项资金	延续性	33	25.6	7.4
11	全省行政事业单位资产清查和政府资产报告试点工作经费	一次性	11	11	0
12	天然湖泊建档及展览	一次性	20	20	0
13	湖北省2015年度省直部门决算工作经费	一次性	1	1	0
14	2017年度省直机关职工住房分配货币化补贴资金	一次性	2.79	2.79	0

(五) 关于机关运行经费支出说明

2017年机关日常公用经费预算安排602.73万元，实际支出547.58万元，主要保障局(馆)机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。包括局(馆)办公费27.19万元、水费0.11万元、电费0.46万元、印刷费11.47万元、手续费0.12万元、邮电费9.46万元、取暖费0.05万元、物业管理费4.59万元、公务用车运行维

护费15.82万元、差旅费12.18万元、维修费4.67万元、租赁费0.28万元、会议费4.74万元、培训费18.18万元、公务接待费1.12万元、劳务费4.32万元、工会经费38.6万元、福利费46.5万元、其他交通费用150万元、税金及附加费用3.3万元、其他商品和服务支出187.18万元、办公设备购置费3.46万元、其他资本性支出3.78万元等。比2016年601.11万元减少53.53万元，减少率为8.91%。增减变动的原因主要是局（馆）严格执行部门预算，从严控制支出范围和标准，继续压缩消耗性支出，确保将有限的经费用在工作急需上。

（六）关于“三公”经费支出说明

2017年“三公经费”支出62.73万元，比年初预算数85万元减少22.27元，下降26.2%。与上年决算数85.88万元相比减少23.15万元，下降26.96%。其中：**因公出国（境）**上下年度预算对比无变化，支出对比减少4.67万元，下降24.09%；**公务接待**2017年共接待91批次506人，接待预算30万元，实际支出7.61万元，比上年度决算15.59万元减少7.98万元，下降51.19%；**公务用车运行维护费**预算35万元，2017年实际支出15.82万元，比上年度决算25.92万元减少10.1万元，下降38.97%；**公务用车购置**，根据工作需要，经相关部门批准并购置公车1台，年初无预算安排，实际开支24.59万元。

“三公经费”下降的主要原因：一是单位及时修订了公务接待办法，严格经费支出要素审核，从严控制陪同人数和接待标准；二是切实加强行政事业单位公车使用、管理和维护，车辆耗油及

维修大幅度下降；三是因公出国（境）人数相对减少，2017年批准2人组团赴俄罗斯、荷兰访问交流；2人赴台进行访问交流。“三公经费”中公车维护费超预算的主要原因是：公车改革后，核定公务车辆编制8台（鄂车改办〔2015〕013号），2017年核减一台特种专业技术用车编制，公务车辆编制改为7台。在实有6台的情况下，为保障正常工作运行的需要，经报省机关事务管理局批准，购置一台商务用车，并报省财政厅同意，调整部门预算25万元，购置一台应急商务车，导致“公务用车购置及运行维护费”超年度预算。

（七）关于政府采购支出说明

2017年，部门预算安排政府采购为1,448.49万元，其中基本支出政府采购32.69万元、项目支出政府采购1,415.8万元；货物类采购预算333.74万元，占采购预算的23.04%，服务类政府采购预算1,114.75万元，占采购预算的76.96%。

实际政府采购支出为5,337.75万元，其中：货物类政府采购支出333.41万元，占政府采购支出的6.25%；工程类政府采购支出3,773.99万元，占政府采购支出的70.7%；服务类政府采购支出1,230.36万元，占政府采购支出的23.05%。授予大型企业合同金额3,806.19万元，占政府采购支出总额的71.31%；授予中型企业合同金额607.22万元，占政府采购支出总额的11.38%；授予小型企业合同金额908.14万元，占政府采购支出总额的17.01%；授予小微企业合同金额16.2万元，占政府采购支出总额的0.3%。

（八）关于国有资产占用情况说明

截止到 2017 年 12 月 31 日，省档案局共有车辆 7 台，其中：保留工作用车 1 台，机要通信车 1 台、应急公务用车 3 台，离退休干部服务用车 2 台；2012 年购数字存档机 Data Aw1 缩微设备 1 台 71 万元、2013 年购彩色缩微胶片冲洗机 MCL 1 台 64.8 万元、2017 年购置 1 台高清晰度档案仿真设备 1 台单价 108.5 万元。认真落实国有资产的各项管理规定，对局（馆）所有资产都登记造册，管理落实到人，每年必须核对一次资产名称、规格型号、配置数量，确保账账、账实、账表相符。

（九）关于政府性基金情况的说明

省档案馆没有政府性基金预算支出。

（十）关于 2017 年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，省档案局（馆）认真组织对 2017 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 5 个，一般对下转移支付项目 1 个，项目预算安排资金合计 8974.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.02%。其中：“档案事务工作经费项目”投入经费主要用于省档案馆日常运行维护、档案普法宣传、农业农村档案规范化建设、政府信息公开及档案查阅服务、改制和破产国企档案接收处置、全省档案局(馆)长会议及档案业务培训、机关党建工作经费、综合治理工作等方面。“条件建设经费项目”投入资金主要用于信息平台建设与维护和数字资源建设。“重点档案抢救和保护经费项目”投入资金主要用于档案修裱仿真、档案科研及技术推广、档案收集征购等方面。“档案

资源开发利用经费”项目投入资金主要用于对外合作、编辑出版、档案展览、档案资源开发利用调研及赣鄂湘三省档案合作开发利用等方面。“档案馆新馆建设项目”投入经费用于新馆建设前期各项准备工作。“县级档案馆建设‘以奖代补’专项资金”是对下转移支付项目，用于对县级档案馆新馆建设、各项业务创建工作以及绩效考核先进单位等进行奖励，支持家庭建档及做好精准扶贫档案工作。

2、绩效目标完成情况

(1)预算管理完成情况，2017年支出预算调整为11,232.62万元，实际支出11,174.3万元，支出预算执行率99.5%，预算调整数为44.78万元（不含新馆建设项目的调整），调整率为0.71%。

(2)产出指标完成情况，主要从湖北档案信息网点击人次、编研出版档案精品、举办展览、完成省直机关电子文件在线归档单位数量、“读档”微信公众号全年新增点击量等5个方面进行评价，所设目标指标基本完成年初设定的绩效目标。

(3)效益指标完成情况，主要从特色档案建档率和社会公众满意度2个方面进行评价，基本达到年初设定的绩效目标。

3、各预算项目绩效自评情况

按照“所有预算项目全面实行绩效管理”的有关要求，省档案局（馆）聘请中介机构，对所有预算项目开展绩效监控和评价（不可预见费除外），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（各预算项目绩效自评附后）

三、名词解释

1. 财政拨款收入：指按照预算安排由省级财政当年拨付的资金。

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(类) 行政事业单位离退休(款)：指用于离休干部和退休人员的支出。

5. 医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款)行政单位医疗(项)：指用于在职和离退休人员医疗费用的支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标的职工发放的住房分配货币化补贴资金。

7. 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）。

8. 项目支出：指为完成专项工作任务所发生的支出。

9. “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。

四、决算公开表

- 附件：
1. 收入支出决算总表
 2. 收入总决算表
 3. 支出决算表
 4. 财政拨款收入支出决算总表
 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 9. 省档案局 2017 年专项转移支付分市县表
 10. 预算项目绩效自评情况说明

湖北省档案局
2018 年 8 月 24 日

附件 1.

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖北省档案局（馆）

2017 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、财政拨款收入	1	11,016.11	一、一般公共服务支出	29	10,545.61
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
三、事业收入	4	96.4	四、公共安全支出	32	
四、经营收入	5		五、教育支出	33	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
六、其他收入	7	9.45	七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	392.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	233.30
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	2.79
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	11,121.97	本年支出合计	52	11,174.30
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	29.71
年初结转和结余	26	110.65	年末结转和结余	54	28.61
	27			55	
总计	28	11,232.62	总计	56	11,232.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附件 2.

收入决算表

公开 02 表

部门：湖北省档案局（馆）（汇总）

2017 年度

金额单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		11,121.96	11,016.11		96.40			9.45
201	一般公共服务支出	10,493.27	10,387.42		96.40			9.45
20104	发展与改革事务	2.31	2.31					
2010499	其他发展与改革事务支出	2.31	2.31					
20126	档案事务	10,490.96	10,385.11		96.40			9.45
2012601	行政运行	3,212.41	3,210.39					2.02
2012604	档案馆	2,134.13	2,134.13					
2012699	其他档案事务支出	5,144.42	5,040.59		96.40			7.43
208	社会保障和就业支出	392.60	392.60					
20805	行政事业单位离退休	392.60	392.60					
2080503	离退休人员管理机构	16.00	16.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.60	273.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.40	102.40					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.60	0.60					
210	医疗卫生与计划生育支出	233.30	233.30					
21011	行政事业单位医疗	233.30	233.30					
2101101	行政单位医疗	122.96	122.96					
2101102	事业单位医疗	0.30	0.30					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	110.04	110.04					
221	住房保障支出	2.79	2.79					
22102	住房改革支出	2.79	2.79					
2210203	购房补贴	2.79	2.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件 3.

支出决算表

公开 03 表

部门：湖北省档案局（馆）（汇总）

2017 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附 属单 位补 助支 出
支出功能 分类科目 编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		11,174.30	4,095.21	7,079.09			
201	一般公共服务支出	10,545.61	3,469.31	7,076.30			
20104	发展与改革事务	2.31		2.31			
2010499	其他发展与改革事务支出	2.31		2.31			
20126	档案事务	10,543.30	3,469.31	7,073.99			
2012601	行政运行	3,210.39	3,210.39				
2012604	档案馆	2,218.20		2,218.20			
2012699	其他档案事务支出	5,114.71	258.92	4,855.79			
208	社会保障和就业支出	392.60	392.60				
20805	行政事业单位离退休	392.60	392.60				
2080503	离退休人员管理机构	16.00	16.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.60	273.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.40	102.40				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.60	0.60				
210	医疗卫生与计划生育支出	233.30	233.30				
21011	行政事业单位医疗	233.30	233.30				
2101101	行政单位医疗	122.96	122.96				
2101102	事业单位医疗	0.30	0.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	110.04	110.04				
221	住房保障支出	2.79		2.79			
22102	住房改革支出	2.79		2.79			
2210203	购房补贴	2.79		2.79			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 4.

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖北省档案局（馆）（汇总）

2017 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11,016.11	一、一般公共服务支出	31	10,471.48	10,471.48	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	392.60	392.60	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	233.30	233.30	
	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、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	2.79	2.79	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	11,016.11	本年支出合计	54	11,100.18	11,100.18	
年初财政拨款结转和结余	25	110.65	年末财政拨款结转和结余	56	26.59	26.59	
一、一般公共预算财政拨款	26	110.65		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27			58			
	28			59			
总计	29	11,126.77	总计	60	11,126.77	11,126.77	

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

附件 5.

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖北省档案局（馆）（汇总）

2017 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合计		11,100.18	4,021.09	7,079.09
201	一般公共服务支出	10,471.49	3,395.19	7,076.30
20104	发展与改革事务	2.31		2.31
2010499	其他发展与改革事务支出	2.31		2.31
20126	档案事务	10,469.18	3,395.19	7,073.99
2012601	行政运行	3,210.39	3,210.39	
2012604	档案馆	2,218.20		2,218.20
2012699	其他档案事务支出	5,040.59	184.80	4,855.79
208	社会保障和就业支出	392.60	392.60	
20805	行政事业单位离退休	392.60	392.60	
2080503	离退休人员管理机构	16.00	16.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.60	273.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.40	102.40	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.60	0.60	
210	医疗卫生与计划生育支出	233.30	233.30	
21011	行政事业单位医疗	233.30	233.30	
2101101	行政单位医疗	122.96	122.96	
2101102	事业单位医疗	0.30	0.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	110.04	110.04	
221	住房保障支出	2.79		2.79
22102	住房改革支出	2.79		2.79
2210203	购房补贴	2.79		2.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附件 6.

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：湖北省档案局（馆）（汇总）

2017 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,632.36	302	商品和服务支出	519.14	310	其他资本性支出	3.78
30101	基本工资	772.91	30201	办公费	27.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,243.33	30202	印刷费	11.47	31002	办公设备购置	
30103	奖金	55.30	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	1.78	30204	手续费	0.11	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	6.84	30205	水费	0.11	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	49.18	30206	电费	0.46	31007	信息软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	377.88	30207	邮电费	9.46	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	102.40	30208	取暖费	0.05	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	22.75	30209	物业管理费	4.59	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	865.81	30211	差旅费	12.13	31011	地上附着物补偿	
30301	离休费	41.52	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	122.76	30213	维修（护）费	4.67	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.28	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	21.36	30215	会议费	4.74	31020	产权参股	
30305	生活补助	73.08	30216	培训费	5.43	31099	其他资本性支出	3.78
30306	救济费		30217	公务接待费	1.12	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	296.50	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.08	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	4.32	30499	其他对单位的补贴	
30311	住房公积金	293.23	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	38.60	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	41.45	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运维费	15.82	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	150.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.28	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	187.15			
人员经费合计		3,498.17	公用经费合计					522.92

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

附件 7.

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：湖北省档案局（馆）（汇总）

2017 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
						62.73	14.71	40.41	24.59	15.82	7.61

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附件 8.

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：湖北省档案局（馆）（汇总）

2017 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
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。

附件 9.

省档案局 2017 年专项转移支付分市县表

单位：万元

地区	金额
合计	1200
武汉市	80
武昌区	10
东西湖区	5
汉南区	10
黄陂区	50
新洲区	5
黄石市	60
大冶市	5
阳新县	30
黄石港区	5
铁山区	20
十堰市	190
丹江口市	15
郧西县	25
房 县	50
竹山县	50
竹溪县	5
茅箭区	15
郧阳区	10
张湾区	20

襄阳市	70
老河口市	20
枣阳市	5
南漳县	10
谷城县	30
保康县	5
宜昌市	170
宜都市	15
当阳市	10
远安县	50
兴山县	50
秭归县	15
长阳县	15
五峰县	5
点军区	10
荆州市	65
荆州区	20
松滋市	20
公安县	5
石首市	15
洪湖市	5
荆门市	70
京山县	10
钟祥市	10
掇刀区	50
孝感市	110

孝南区	5
汉川市	10
云梦县	50
安陆市	5
大悟县	15
孝昌县	25
黄冈市	160
黄州区	5
团风县	50
红安县	25
麻城市	10
罗田县	15
英山县	10
浠水县	5
蕲春县	10
武穴市	10
黄梅县	20
咸宁市	90
咸安区	20
嘉鱼县	5
赤壁市	5
通城县	5
崇阳县	5
通山县	50
随州市	10
随县	10

恩施州	95
恩施市	10
利川市	10
建始县	30
巴东县	5
宣恩县	10
咸丰县	15
来凤县	10
鹤峰县	5
仙桃市	10
天门市	5
潜江市	5
神农架林区	10

附件 10.

预算项目绩效自评情况说明

1. “档案事务工作经费项目”绩效自评综述：项目全年预算数为 815 万元，完成预算的 95.93%。

主要产出和效果：库房设施设备正常运行，库区干净整洁，档案保存状况良好，整理质量全部合格，组织培训班 4 个，精准扶贫建档率达到 100%，对 3436 卷档案进行规范化管理，直管市和林区承包地确权档案已完成验收；全馆范围内监控设备全覆盖，可利用档案率达到 100%，基本实现精准扶贫建档全覆盖，形成明确责任、齐抓共管的精准扶贫档案管理网络和责任明确的确权档案管理网络。从项目满意度来看，参训学员满意度达到 98.82%，服务对象满意度达到 97.56%。

发现的问题及原因：一是指标可测性有待加强，指标分类需进一步规范，未对指标的科学性、合理性进行反复论证，原因为：编制项目绩效指标时，尚未聘请行业专家、绩效评价专家对项目指标的科学性、合理性、可测性进行反复论证；二是绩效评价结果应用不够，在绩效评价结果应用方面还有待进一步加强，与项目管理、绩效奖惩和资源配置还没有完全挂钩。原因为：评价结果应用尚未引起足够重视。

下一步改进措施：一是编制项目绩效指标时，聘请行业专家、绩效评价专家对项目指标的科学性、合理性、可测性进行反复论证，使之能够合理、客观、科学地反映项目的产出和效果。二是进一步强化绩效结果应用，把绩效评价结果作为下一年度安排资金预算，预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的项目，加强对资金的管理。

《档案事务工作经费项目绩效目标自评表》
(2017 年度)

专项(项目)名称	档案事务工作经费			
主管部门	湖北省档案局(馆)	实施单位	湖北省档案局(馆)	
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
	年度资金总额:	815	781.79	95.93%
	其中:一般公共预算财政拨款	815	781.79	95.93%
	其他资金(包括结转结余)			
总目标	年度目标		实际完成情况	
	<p>1. 保证档案库房能正常工作、档案安全、设施设备运行正常,水电供应正常,对档案实施“九防”维护,完成库房档案正常调整,档案搬运倒库,开展档案馆际交流。</p> <p>2. 完成物业管理招标,完成监控、消防及空气采样报警、温湿度控制、电梯、供电设施设备维修保养的采购任务,完成供暖设施改造、绿化工作及日常维修。</p> <p>3. 组织6个示范县复查工作,要求各县辖行政村建档率达90%,达到“五有”标准,各类档案资料集中统一管理,收集较全,整理规范,利用有效。</p> <p>4. 精准扶贫档案工作建档率达到90%,其中规范建档率达到60%。基本完成承包地确权档案验收。</p> <p>5. 做到部署及时、措施有效、指导有力、检查到位,确保档案“七五”法制宣传教育规划全面贯彻落实。</p> <p>6. 年度接待利用者近3000余人次,群众满意率98%以上。</p> <p>7. 接收部分改制、破产省属企业档案2667余卷,进行鉴定、整理、归档、保管工作。</p> <p>8. 完成4个业务培训班的培训任务。</p>		<p>1. 加强库房管理,确保馆藏档案安全、库房设施设备运行正常,水电暖供应正常;做好档案“九防”,完成了库房调整、档案搬运倒库等工作;</p> <p>2. 5月份完成了物业管理招标并在6月份进驻,同时上半年完成了监控、空气采样报警、温湿度控制、消防维保、电梯维保、供电设施维保等采购任务,并在规定的时间内完成维保任务,全年无安全事故发生。10月份前完成了馆库供暖设施改造,绿化维护工作,及时完成对馆库的日常巡查及维修等工作。</p> <p>3. 按上级要求,取消范县创建(复查)考评工作,未组织复查工作。村级档案工作采取创建示范村、示范社区及调研、指导等形式开展。全省21905个行政村开展了档案工作,建档率分别达到91.8%,建设档案工作示范村527个。</p> <p>4. 全省190.3万贫困户已建档立卡,建档率达100%,整理档案133.2万户、169.9万卷,同比分别增长15.7%和43%。组织开展了仙桃、潜江、天门、神农架省直管地区的土地确权档案验收,督促指导各市州完成所辖县(市、区,下同)市区的验收。目前,全省已有24个县完成了确权档案验收;全省确权农户1124万户,其中规范建档606.5万户,占比53.5%,同比增长72%;完成土地确权建档443.48万卷,同比增长127%。部分市县确权档案已移交到当地国家综合档案馆。</p> <p>5. 精心组织“6.9”国际档案日宣传活动。组织武汉大学、湖北大学等五校160名师生前来参加活动。积极组织</p>	

		<p>“12.4”国家宪法日宣传活动。我局将该活动与“法律六进”相结合，省档案局、省环保厅等单位一起在荆州区八岭山镇三桥村开展了送法律进乡村宣传活动，我局除拿出经费10万元支持该村建设法治文化阵地外，还购买了图书、档案盒等近万元物品支持该村法治文化建设，村民积极参与活动，反响热烈。</p> <p>6.2017年全年接待档案利用7103人次，群众满意率达到97.56%。</p> <p>7.对馆藏改制、破产企业档案625卷、28104件（根据国家档案局统计标准核算为2811卷），合计3436卷进行了规范化整理。</p> <p>8.完成全省档案局（馆）长培训班，全省网站信息宣传、档案事业统计培训班，全省档案馆室、经济科技、信息化业务培训班和全省家庭建档、抗日战争史料编研、档案资源开发利用培训班。</p>				
年度目标 1:	保证档案安全，对档案实施“九防”维护，完成库房档案正常搬迁调整；完成档案库房七氟丙烷自动灭火系统的气瓶检测及气体更换。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	维护指标	库房维护	≥97%	100%	
		环境指标	库区清洁	≥98%	100%	
		消毒指标	档案保存状况	≥98%	100%	
	效益指标	利用指标	服务对象满意度	≥98%	97.56%	指标值设置过高，下一步科学、合理设置指标值
监控指标		馆区安全监控	≥97%	100%		
年度目标 2:	对省直机关、大专院校、国有大中型企业进行档案执法检查；接收改制、破产国企档案，对2667卷档案进行鉴定、整理、修裱和消毒；					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	2667卷档案整理	2667卷	3436卷	
质量指标		整理质量	≥95%	100%		

	效益指标	利用指标	档案利用	≥98%	100%	
年度目标 3:	组织全省档案局(馆)长专题会议及档案业务培训,提高全省档案部门领导干部政治、业务和综合素质。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培训班个数	4	4	
	效益指标	培训效益指标	参训学员满意率	≥98%	98.82%	
年度目标 4:	对 6 个县市区农业农村档案工作(省级示范县)进行复查					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新增 10 个示范县, 5 个已创建的示范县通过复查	对 6 个示范县进行复查“回头看”	-	按上级要求,取消示范县创建(复查)考评工作,未组织复查工作。村级档案工作采取创建示范村、示范社区及调研、指导等形式开展。
		质量指标	达到省级示范县验收标准	通过省级领导小组验收	-	
		时效指标	2017 年底完成示范县复查	12 月 10 日前完成复查	-	
年度绩效指标	效益指标	经济 指标	实现科教兴农	农民增收科技含量提高	农民增收科技含量提高	
			发展现代农业	农业发展收益明显提高	农业发展收益明显提高	
		社会效益 指标	加强农村档案信息的收集、管理和开发利用,为农民群众和新农村建设提供有效服务	基层政权建设加强;惠农政策落实;村民矛盾纠纷及时化解,农村和谐稳定	基层政权建设加强;惠农政策落实;村民矛盾纠纷及时化解,农村和谐稳定	
		环境 效益 指标	提高全社会档案意识	生态文明建设不断加强	生态文明建设不断加强	

		可持续影响指标	推动全省农业农村档案工作发展	为全省社会主义新农村建设提供了有效服务	为全省社会主义新农村建设提供了有效服务	
		服务对象满意度指标	村民享受便捷高效的档案信息服务	基本满意	基本满意	
年度目标 5:	精准扶贫档案工作建档立卡率达到 95%，其中规范建档率达到 60%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建档率	95%	100%	
		质量指标	规范建档率	60%	整理档案 133.2 万户、169.9 万卷	
		时效指标	及时归档	及时向本单位档案部门移交	及时向本单位档案部门移交	
	效益指标	社会效益指标	精准扶贫档案齐全、完整、准确、系统	基本实现建档全覆盖	基本实现建档全覆盖	
		环境效益指标	明确各单位精准扶贫档案工作责任	形成明确责任、齐抓共管的精准扶贫档案管理网络	形成明确责任、齐抓共管的精准扶贫档案管理网络	
年度目标 6:	基本完成承包地确权档案工作验收					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全省涉农县完成确权档案验收	完成 90% 县档案验收	直管市和林区验收已完成	
		质量指标	达到合格以上水平	达到合格(80分)水平	验收全部达到合格以上水平	

		时效指标	2017年完成确权工作档案验收	2017年基本完成档案验收	10月组织验收, 12月发函	
	效益指标	社会效益指标	确权档案系统、完整	确权档案普遍实现规范建档和档案信息化	确权档案普遍实现规范建档和档案信息化	
		环境效益指标	明确部门及县、乡(镇)、村工作责任	形成责任明确的确权档案管理网络	形成责任明确的确权档案管理网络	
		可持续影响指标	确权登记颁证工作结束后向有关单位及时移交	县级主管部门向县级档案馆移交、村级档案由乡镇代管	部分完成验收的市县确权档案已进馆	
说明	无					

注: 1. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

3. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. “条件建设经费项目”绩效自评综述: 项目全年预算数为 681.85 万元, 完成预算的 98.14%。

主要产出和效果: 完成馆藏 50118 卷中南和省直档案的前处理工作, 对档案进行了规范化整理, 在前处理的基础上, 对 170 万画幅馆藏档案进行数字化扫描工作, 质量合格率达到预期; 数字化率 59%, 档案寿命延长。项目满意度指标达到 97.92%;

发现的问题及原因: 编制项目绩效指标时, 尚未聘请行业专家、绩效评价专家对项目指标的科学性、合理性、可测性进行反复论证;

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

下一步改进措施：编制项目绩效指标时，聘请行业专家、绩效评价专家对项目指标的科学性、合理性进行反复论证，使之能够合理、客观、科学地反映项目的产出和效果。

《条件建设经费项目绩效目标自评表》

(2017 年度)

专项（项目）名称	条件建设工作经费					
主管部门	省档案馆			实施单位	省档案馆	
项目资金 (万元)			全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度资金总额:		681.85	669.14	98.14%	
	其中：一般公共预算财政拨款		660	654.46	99.16%	
	其他资金（包括结转结余）		21.85	14.68	67.19%	
总目标	年度目标				实际完成情况	
	<p>2017 年底前完成 50118 卷馆藏档案的前处理工作，重点是中南和省直档案的前处理工作；</p> <p>在前处理完成后，进行 666.7 万画幅馆藏档案的数字化工作；完成档案数据的异地备份；继续建设和维护省档案馆信息平台。</p>				<p>已完成馆藏 50118 卷中南和省直档案的前处理工作，对其进行了规范化整理、安全保管等工作。</p> <p>在前处理完成后，已完成 170 万画幅馆藏档案的数字化工作；完成档案数据的异地备份；继续建设和维护省档案馆信息平台。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	档案数字化	666.7 万画幅	25.5%	<p>未完成的原因：2017 年 6 月份，国家档案局在天津召开了全国档案安全工作会议，强调要从维护国家安全的高度认识和推进档案安全工作。会后，我局认真检查、切实整改，对原有的档案数字化加工场所存在的安全隐患进行了排查，于 9 月份开始，对数字化加工场所进行了重新改造，包括安装监控、门禁及场地装修、更换设施设备，工期约 3 个月时间。改造期间，为保障档案实体和档案信息安全，数字化项目全部停工，致 2017 年数字化项目工期延期。</p> <p>改进措施：合理安排工期，监督加</p>

						工进度。
			档案前处理	50118卷	50118卷	
		质量指标	档案数字化	95%合格	95%合格	
			档案前处理	95%合格	98%合格	
	效益指标	社会效益指标	档案数字化率	59%	59%	
		社会效益指标	档案寿命	延长档案寿命	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90%	97.92%	
说明	无					

注：1. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

3. “档案资源开发利用项目”绩效自评综述：项目全年预算数为 281.2 万元，完成预算的 93.79%。

主要产出和效果：2017 年合作的栏目数量 3 个，超额完成；栏目出刊数量 41 期，未完成预期目标；编研出版的档案文化书籍按预期完成 7 部；年度举办展览 4 次，超额完成；档案馆作品阅读量达到 80 万人次，展览参展的人数达到 14 万，文化价值传播量达到 300 万人。从项目满意度来看，观众美誉度达到 98.85%，项目完成情况较好。

发现的问题及原因：绩效评价结果应用与项目管理、绩效奖惩和

资源配置还没有完全挂钩。原因为：评价结果应用尚未引起足够重视。

下一步改进措施：编制项目绩效指标时，聘请行业专家、绩效评价专家对项目指标的科学性、合理性、可测性进行反复论证，使之能够合理、客观、科学地反映项目的产出和效果。重视对绩效评价结果应用，把绩效评价结果作为下一年度安排资金预算的重要依据。

《档案资源开发利用经费项目绩效目标自评》
(2017 年度)

专项（项目）名称	档案资源开发利用经费			
主管部门	省档案馆		实施单位	省档案馆
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	281.2	263.73	93.79%
	其中：一般公共预算财政拨款	270	252.53	93.53%
	其他资金（包括结转结余）	11.2	11.2	100%
年度总体目标	年度目标		实际完成情况	
	档案编研出版和展览任务全面完成，对外合作的《档案解密》《百年荆楚》等栏目进一步扩大影响，关注度和美誉度分别提升 20%、10%；赣鄂湘三省档案合作开发利用工作趋稳，成果面世；调研取得应有效果。		编撰了《赣鄂湘三省红军长征史料丛编（湖北卷）》、《北伐战争与湖北档案史料汇编》、《江汉关简史》、《千湖之省——湖北天然湖泊摄影获奖作品展》、《中共湖北省历次党代会研究》等档案专著。举办了“不忘初心 牢记使命——学习贯彻党的十九大精神红色档案史料展”、“千湖之省 碧水长流——湖北省天然湖泊摄影获奖作品展”、“不忘初心跟党走——湖北省纪念中国共产主义青年团成立 95 周年图片展”“熊召政画展”等四个展览。《百年荆楚》栏目刊载 21 期 21 篇文章，围绕“讲好湖北故事，传承荆楚文明”，策划并刊发了大量与湖北有关的名人轶事；《档案解密》栏目刊载 13 期 15 篇文章，其中策划了纪念建军九十周年专题和喜迎党代会红色记忆专辑；《档案图萃》刊载 7 期，荣获中国画报协会最高奖——第五届“金睛奖”最佳编辑奖。档案资源开发利用工作围绕中心，服务大局，较好地弘扬了社会主义核心价值观，激发了正能量。	
年度目标 1：	完成年度对外合作，档案文化作品的创作和刊载，档案展览任务。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	合作栏目	栏目数量	2	3		
		栏目出品	刊发期数	48期	41期	承担了较多的编研出版工作和展览任务,栏目出刊数量未达到预定标准。下一步将加强市县组稿、调研工作,多备稿源。	
		编研出版	出书数量	7部	7部		
		档案展览	展览数量	3个	4个		
	效益指标	社会参与	作品阅读量	70万人次	80万人次		
		社会参与	展览参展人数	14万	14万		
		社会评价	群众美誉度	70%	98.85%		
		社会传播	文化价值传播量	300万人	300万人		
	说明	无					

注：1. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

4. “重点档案抢救和保护项目”绩效自评综述：项目全年预算数为 372.46 万元，完成预算的 94.57%。

主要产出和效果：完成档案修裱 7.3 万张，仿真件 2000 张，征集、

征购档案 46747 件，获得高度肯定；修裱档案合格率为 96%，仿真档案合格率为 95%，申报档案科技项目 13 项，7 项获得国家档案局批准立项，3 项获国家档案局科技成果三等奖。

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

下一步改进措施：编制项目绩效指标时，聘请行业专家、绩效评价专家对项目指标的科学性、合理性、可测性进行反复论证，使之能够合理、客观、科学地反映项目的产出和效果。

《重点档案抢救和保护经费项目绩效目标自评表》

(2017 年度)

专项(项目)名称	重点档案抢救和保护经费			
主管部门	湖北省档案局(馆)		实施单位	湖北省档案局(馆)
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
	年度资金总额:	372.46	352.24	94.57%
	其中:一般公共预算财政拨款	360	339.78	94.38%
	其他资金(包括结转结余)	12.46	12.46	100%
总目标	年度目标		实际完成情况	

	<p>2017年拟计划制作仿真件1800张。由于馆藏民国照片档案霉变褪色严重，亟需抢救性整理，以便永久保存和提供利用。</p> <p>确保科研立项数和获奖数在全国的领先地位，加大科研成果的推广力度。</p> <p>档案征集、征购3000件。</p>			<p>2017年实际完成仿真2000张；</p> <p>2017年申报科技项目为13项，其中7项获得国家档案局批准立项。分别为：无水纳米技术在大规模档案批量脱酸中的应用研究（2017-B-09）；纸质档案液相脱酸自动化装置设计与实现（2017-B-10）；档案开放鉴定工作的流程管理与细节研究（2017-R-03）；新媒体时代档案网络教育微课程研究与实践（2017-R-11）；微模式在城建档案工作中的应用研究（2017-X-34）；基于房管档案信息资源整合开发的商品住宅供应周期分析方法研究（2017-X-40）；支持语义检索的数字档案馆系统的研究与应用（2017-X-45）；</p> <p>3项获国家档案局科技成果三等奖，分别为：“基于社交媒体的档案信息服务创新研究”、“基于OAIS模型的电子文件利用系统的研究”、“基于分类主题的国土规划数字档案资源数据挖掘与可视化研究”。</p> <p>2017年档案征集、征购46747件，分别为：征集书画名人档案671件（含电子照片470张）、院士档案19件、非遗档案36673件（含电子照片36559张）、省有领导个人档案66件、其他名人档案342件、湖泊档案7993件、家谱275册、资料708册。</p>		
年度目标 1:	档案修裱仿真					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	修裱	1.5万张	7.3万张	
		质量指标	仿真	0.18万张	0.2万张	
	效益指标	修裱指标	修裱档案	93%合格	96%	
仿真指标		仿真档案	92%合格	95%		
年度目标 2:	档案科研及技术推广					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	效益指标	数量指标	申报数	10	13	
			立项数	4	7	
获奖数			2	3		
年度目标 3:	档案收集征购					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	征集指标	征集、征购档案	3000件	46747	
说明	无					

注：1. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，

对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

5. “新馆建设项目”绩效自评综述：项目全年预算数为 5623.98 万元，完成预算的 86.32%。

主要产出和效果：完成新馆建设并支付款项，“三通一平”工程验收合格，政府采购程序合规，未超出采购预算金额。因“新馆建设项目”是连续性项目，尚未产生效益。

发现的问题及原因：尚未编制项目申报文本，原因为：在全员参与方面还比较薄弱，预算绩效管理工作质量和水平还有待进一步提高。

下一步改进措施：一是编制项目申报文本，聘请行业专家、绩效评价专家对项目指标的科学性、合理性进行反复论证，使之能够合理、客观、科学地反映项目的产出和效果；二是强化绩效理念，深入推进评价工作，不断提升整体绩效管理水平和水平。绩效评价需精细化，提升评价质量，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，切实提高评价质量。

《新馆建设项目绩效目标自评表》

(2017 年度)

专项（项目）名称	新馆建设			
主管部门	省档案馆	实施单位	省档案馆	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度资金总额：	5623.98	4854.79	86.32%
	其中：一般公共预算财政拨款	4000	3950.27	98.76%
	其他资金（包括结转结余）	1623.98	904.52	55.7%
总目标	年度目标		实际完成情况	

	完成施工图设计审查手续，完成全部前期手续办理，取得《施工许可证》，完成总包、监理等招投标工作，开展工程桩及基坑支护等施工工作。				项目筹建各项审批手续基本完成，仅剩《施工许可证》待总包单位进场后办理。项目建设持续推进，临时供水、临时供电等基础工作已经完成。依法依规完成了全过程造价控制、监理、施工总承包等三个项目招标工作。	
年度目标	完成施工图设计审查手续，完成全部前期手续办理，取得《施工许可证》，完成总包、监理等招投标工作，开展工程桩及基坑支护等施工工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目筹建审批手续完成率	100%	95%	总包单位未进场，尚未办理《施工许可证》。下一步加快总包单位进场，完成相关手续。
			新馆设计完成率	100%	100%	
		质量指标	“三通一平”工程验收合格率	100%	100%	
成本指标		政府采购节约率	≥0%	≥0%		
说明	无					

注：1. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

6. “县级档案馆建设‘以奖代补’专项资金项目”绩效自评综述：

项目全年预算数为 1200 万元，下达率 100%；资金由各县（市、区）档案馆执行，执行率为 68.75%。

主要产出和效果：完成各项绩效考核工作，村级精准扶贫建档率为 100%，31 个重点贫困县规范建档，家庭档案示范户 1010 户，全部

规范建档；社会档案意识提高，档案馆服务能力显著提高，规范建立村级精准扶贫档案为农村脱贫致富提供档案服务，增强档案法制观念。

发现的问题及原因：一是部分指标缺乏可测性，原因为：指标尚未要强行业专家、绩效专家对项目指标的科学性、可测性进行论证；二是绩效监控力度不够，资金使用率有待提高，在绩效评价结果应用方面还有待进一步加强，与项目管理、绩效奖惩和资源配置还未完全挂钩，绩效评价结果与预算安排需进一步结合，原因为：项目资金较少，与其他项目资金配套使用，监控难度较大。

下一步改进措施：一是编制项目绩效指标时，聘请行业专家、绩效评价专家对项目指标的科学性、合理性进行反复论证，使之能够合理、客观、科学地反映项目的产出和效果。二是定期开展预算项目绩效监控工作，及时掌握预算执行进度和绩效目标完成情况，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。

《县级档案馆建设“以奖代补”专项资金项目绩效目标自评表》
(2017年度)

专项(项目)名称	县级档案馆建设“以奖代补”专项资金			
主管部门	湖北省档案局(馆)		实施单位	湖北省各县(市、区)档案馆
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
	年度资金总额:	1200	825.02	68.75%
	其中:一般公共预算财政拨款	1200	825.02	68.75%
	其他资金 (包括结转结余)			
总目标	年度目标		实际完成情况	

	1、建成8个符合“五位一体”功能要求的档案馆新馆 2、县级绩效考核先进单位21个 3、举办红色档案展览并取得明显成效的档案馆13个。 4.完成土地确权档案验收的档案馆5个 5.方言建档成绩突出的档案馆25个 6.31个重点扶贫县开展精准扶贫档案工作 7、培育13个家庭建档示范户(3个省级、10个市级)。 8、定向支持通山县50万元。			1、建成8个符合“五位一体”功能要求的档案馆新馆 2、县级绩效考核先进单位21个 3、举办红色档案展览并取得明显成效的档案馆13个。 4.完成土地确权档案验收的档案馆5个 5.方言建档成绩突出的档案馆25个 6.31个重点扶贫县开展精准扶贫档案工作 7、培育13个家庭建档示范户(3个省级、10个市级)。 8、定向支持通山县50万元。			
年度目标1:	按照绩效考核情况,对2015年县级档案馆工作突出的进行“以奖代补”,奖励先进,促进工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	对全省县级档案馆工作成绩突出的进行“以奖代补”	1200	1200		
		质量指标	各项工作任务圆满完成	绩效考核优秀,专项或承担重点工作成绩突出	绩效考核优秀,专项或承担重点工作成绩突出		
		时效指标	完成2015年考核工作,下达2016年考核指标	2016年上半年根据工作完成进行考核	2016年上半年根据工作完成进行考核		
	效益指标	环境指标	档案工作发展环境改善	社会档案意识提高	社会档案意识提高		
		经济效益指标	档案专项经费得到保障	档案经费增长与经济社会发展水平相适应	档案经费增长与经济社会发展水平相适应		
		社会效益指标	档案馆服务能力显著提高	档案工作“三个体系”建设完备	档案工作“三个体系”建设完备		
	年度目标2:	规范建立村级精准扶贫档案,为农村脱贫致富和繁荣稳定服务。					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
产出指标		数量指标	村级精准扶贫建档率	80%	100%		
	质量指标	规范建档数	支持31个重点贫困县规范建档	31个重点贫困县规范建档			

		时效指标	及时归档	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	建立农村产业脱贫扶贫档案	为农村脱贫致富提供档案服务	为农村脱贫致富提供档案服务	
		社会效益指标	服务农村改革发展	为农村改革、发展、稳定服务	为农村改革、发展、稳定服务	
年度目标3:	培养家庭档案示范户，引导规范家庭建档。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	家庭建档示范	100户	1010户	
		质量指标	规范建档数	100户	1010户	
		时效指标	及时归档	95%	95%	
	效益指标	经济效益指标	建立、展示家庭个人档案	增强档案法制观念	增强档案法制观念	
		社会效益指标	服务农村改革发展	提高全社会档案意识	提高全社会档案意识	
说明	无					

注：1. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。