

曾都区档案馆 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区档案馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 曾都区档案馆 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 曾都区档案馆 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 曾都区档案馆概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行档案、党史和地方志有关法律、法规和国家有关方针政策。2、制定本行政区域内档案、党史、地方志事业发展计划、业务规程和工作规章制度，并组织实施。3、监督、指导本行政区域内的档案工作、档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训，依法查处档案违法行为。4、收集和接收区档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案。即各单位具有永久、长期保存价值的档案及有关资料，征集散存在社会上的档案资料和专门档案。5、对所保存的档案严格按照规定整理和保管，采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。6、负责档案信息化建设和数字档案馆建设。7、主管全区党史工作，组织指导党史信息员和党史联络组开展党史工作，开展党史业务培训。8、开展党史专题研究，组织编写出版地方党史、编年史、组织史、大事记、专门史、人物传等党史作品，为区委提供资政服务。9、组织开展党史学习教育，推进党史教育进基层，组织编写适合领导干部、党员、群众和中小學生等不同对象阅读的党史教材和读物，普及党史科研知识。10、开展党史资料征集、保护、编纂工作，抢救新民主主义革命时期党史资料，集中征集社会主义革命建设时期领导干部及社会人士留存的党史资料，保护利用党史档案

资源。11、组织开展党史重大事件和重要人物纪念，切实做好重要节日、纪念日和重要党史事件纪念工作。12、组织开展革命文物和党史遗址保护工作，做好党史方面的非物质文化遗产的妥善保存、整理和开发、利用、传播工作。13、运用党史资源促进革命老区建设。14、拟定本行政区域地方志工作规则和编纂地方志方案；组织编纂本行政区域地方志书、地方综合年鉴，依照规定组织专家对已编纂成稿的地方志进行评审。15、收集、保存、整理、开发利用地方志文献和资料，组织整理旧志，开展地方志学术研究和交流。16、组织、指导、督查地方志工作。17、培训地方志工作人员。18、组织开发利用地方志资源，建立地方志馆或地方志文献资料库和网站，为公众提供服务。19、完成本级党委、政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区档案馆部门决算由实行独立核算的曾都区档案馆本级决算和 0 个下属单位决算组成。区档案局为区委直属事业单位，参照公务员法管理，区档案馆、区委党史办和区地方志办与区档案局合署办公。人员编制 8 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 8 人），实有在职人数 8 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 8 人），离退休人数 5 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：曾都区档案馆						金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	187.48	一、一般公共服务支出	32	172.99	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	4.26	八、社会保障和就业支出	39	9.99	
	9		九、卫生健康支出	40	11.94	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	10.86	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	191.74	本年支出合计	58	205.77	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	22.26	年末结转和结余	60	8.22	
	30			61		
总计	31	213.99	总计	62	213.99	

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
部门：曾都区档案馆									金额单位：万元
科目代码	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	
科目名称									
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		191.74	187.48	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26	
201	一般公共服务支出	158.96	154.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26	
20126	档案事务	158.96	154.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26	
2012601	行政运行	122.20	117.94	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26	
2012604	档案馆	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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							
部门：曾都区档案馆							
公开03表			金额单位：万元				
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		205.77	157.99	47.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	172.99	125.21	47.78	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	172.99	125.21	47.78	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	125.21	125.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	47.78	0.00	47.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00

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								
部门：曾都区档案馆								
公开04表			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	187.48	一、一般公共服务支出	33	168.39	168.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.99	9.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.94	11.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.86	10.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	187.48	本年支出合计	59	201.17	201.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.91	年末财政拨款结转和结余	60	8.22	8.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.91		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	209.39	总计	64	209.39	209.39	0.00	0.00

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支出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				
部门：曾都区档案馆			公开05表 金额单位：万元	
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
本年支出				
项目				
栏次		1	2	3
合计		201.17	153.39	47.78
201	一般公共服务支出	168.39	120.61	47.78
20126	档案事务	168.39	120.61	47.78
2012601	行政运行	120.61	120.61	0.00
2012604	档案馆	47.78	0.00	47.78
208	社会保障和就业支出	9.99	9.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.99	9.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.99	9.99	0.00
210	卫生健康支出	11.94	11.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94	0.00
2101101	行政单位医疗	11.94	11.94	0.00
221	住房保障支出	10.86	10.86	0.00
22102	住房改革支出	10.86	10.86	0.00
2210201	住房公积金	10.86	10.86	0.00

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								
部门：曾都区档案馆			公开06表 金额单位：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	133.10	302	商品和服务支出	12.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.64	30201	办公费	1.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.74	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.99	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.88	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	7.50	30229	福利费	3.98	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.37			
人员经费合计		140.60	公用经费合计			12.80		

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							
部门：曾都区档案馆							
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。

本单位本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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：曾都区档案馆				
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本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

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：曾都区档案馆											
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 213.99 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 61.47 万元，下降 22.32%，主要原因是项目支出和人员经费减少导致。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 191.74 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 74.09 万元，下降 27.87%。其中：财政拨款收入 187.48 万元，占本年收入 97.78%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 4.26 万元，占本年收入 2.22%。

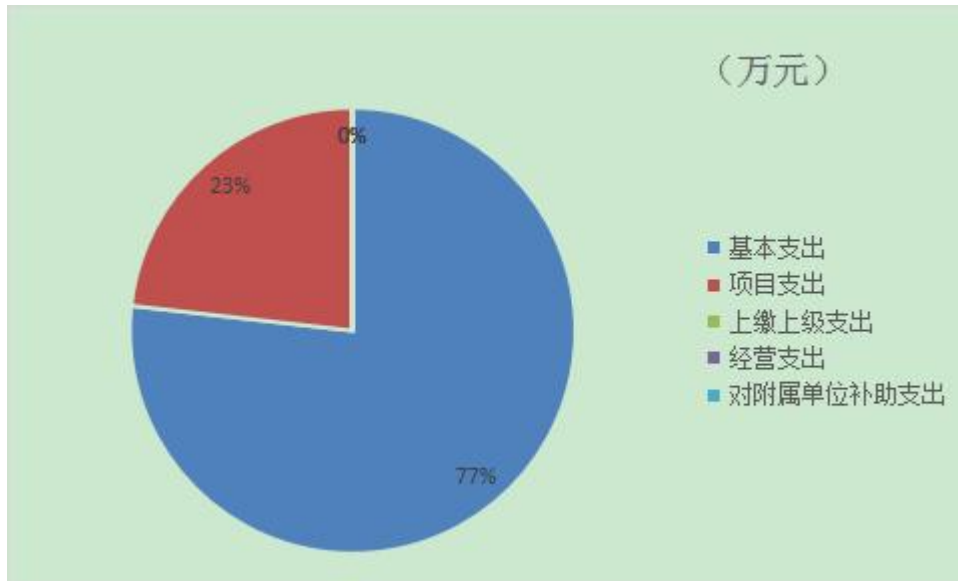
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 205.77 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 47.43 万元，下降 18.73%。其中：基本支出 157.99 万元，占本年支出 76.78%；项目支出 47.78 万元，占本年支出 23.22%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

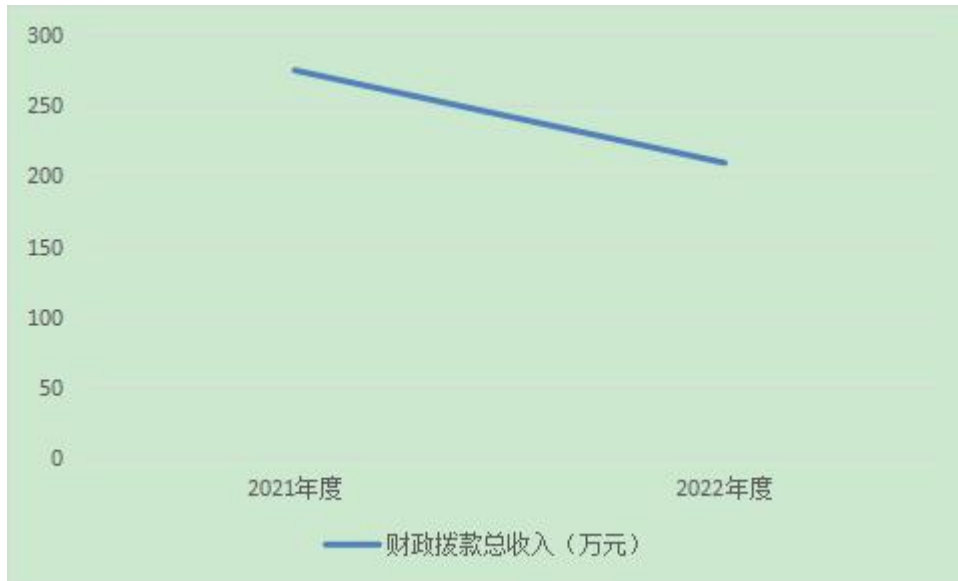


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 209.39 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 65.72 万元，下降 23.89%。主要原因是项目支出和人员经费减少导致。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 209.39 万元，比 2021 年度决算数减少 65.72 万元。减少主要原因是项目支出和人员经费减少导致。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数无变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数无变化。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 201.17 万元，占本年支出合计的 97.76%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 52.03 万元，下降 20.55%。主要原因是项目支出和人员经费减少导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 201.17 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 168.39 万元，占 83.71%。主要是用于人员、日常支出。
2. 社会保障和就业支出（类）9.99 万元，占 4.97%。主要是用于养老保险。职业年金。
3. 卫生健康支出（类）11.94 万元，占 5.94%。主要是

用于医疗保险。

4. 住房保障支出（类）10.86 万元，占 5.4%。主要是用于住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 201.17 万元，支出决算为 201.17 万元，完成年初预算的 100%。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 120.61 万元，支出决算为 120.61 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致的主要原因：用严格按照预算执行。

2. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。年初预算为 47.78 万元，支出决算为 47.78 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致的主要原因：严格按照预算执行。

3. 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 9.99 万元，支出决算为 9.99 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致的主要原因：严格按照预算执行。

4. 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 11.94 万元，支出决算为 11.94 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致的

主要原因：严格按照预算执行。

5.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 10.86 万元，支出决算为 10.86 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致的主要原因：严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 153.39 万元，其中：

人员经费 140.6 万元，主要包括：基本工资 43.64 万元、津贴补贴 39.7 万元、奖金 15.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.99 万元、职工基本医疗保险缴费 11.94 万元、住房公积金 10.86 万元、其他工资福利支出 1.88 万元、奖励金 7.5 万元。

公用经费 12.8 万元，主要包括：办公费 1.75 万元、印刷费 0.15 万元、邮电费 0.21 万元、物业管理费 0.1 万元、差旅费 0.22 万元、维修(护)费 0.16 万元、公务接待费 0.1 万元、劳务费 1.7 万元、委托业务费 0.5 万元、工会经费 2.55 万元、福利费 3.98 万元、其他商品和服务支出 1.37 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 100%。较上年增加 0.09 万元，增长 81.82%。决算数与预算数一致的主要原因：严格按照预算执行。决算数较上年增加的主要原因：新增乡村振兴接待费导致。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年无变化。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年无变化。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，

完成预算的 100%，较上年增加 0.09 万元，增长 81.82%。决算数与预算数一致的主要原因：严格按照预算执行。其中：

外宾接待支出 0 万元，2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.2 万元，接待对象主要是府河人员，主要是开展乡村振兴工作。2022 年共接待国内来访团组 2 个，27 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 12.8 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加 4.36 万元，增长 51.66%。主要原因是：资产运行维护支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2022 年度部门预算范围的各项政府采购支

出金额之和)

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 0 辆, 其中, 副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆; 单位价值 100 万元以上设备(不含车辆) 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, 本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 共涉及项目 3 个, 资金 47.78 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 23.75%。通过自评上报, 由区财政批复专项经费: 一是向市志供稿和区部门志编纂经费 10 万元, 二是馆藏档案资料数字化 13.05 万元, 三是组织史、年鉴和大事记 24.73 万元。

组织开展部门整体支出绩效评价, 评价情况来看, 项目完成较好, 达到预期目标。

(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(涉密项目除外)。

曾都区组织史、年鉴、大事记征编项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 24.73 万元, 执行数为 24.73 万元, 完成预算 100%。主要产出和效益: 一是完成年鉴出版任务。已

完成《曾都年鉴（2021）》出版及发放工作；二是推进党史基本著作编写。利用建党100周年的契机，筹备编纂曾都大事记汇编本；三是服务全区党史学习教育工作。对接区党史学习教育领导小组办公室，提供专业党史力量，发掘整理馆藏党史书籍和资料，优化查阅环境，做好党史资料查阅利用服务。

志书供稿和部门志编纂项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是组织出版专业志书。与省协调推进《曾都区要览》编纂出版任务；二是做好志鉴服务等工作。按照省市主管部门安排，完成《湖北省情档案》《湖北年鉴》《随州年鉴》等的供稿工作。

馆藏档案资料数字化项目绩效自评综述：项目全年预算数为13.05万元，执行数为13.05万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是馆藏档案数字化率有所提升，达到77%；二是方便群众查阅档案，提供线下档案查阅利用151人次，为退役军人办理调档手续24人次。

（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。加强2023年馆藏档案资料数字化项目规划，与2022年相比，提前开展该项目，预计年内可以完成数字化工作和资金支付等相关事宜，提升了工作效率。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

曾都区档案馆2022年财政专项支出决算表		
		单位：万元
项目	预算数	决算数
合计	47.78	47.78
随州市志供稿和区部门志编纂经费	10	10
馆藏档案资料数字化	13.05	13.05
曾都区组织史、年鉴、大事记征编经费	24.73	24.73

第四部分 其他需要说明的情况

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) 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”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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) 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。(2012601)

2. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。反映中央和地方各级档案馆的支出，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。(2012604)

3. 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缴纳的基本养老保险费支出。(2080505)

4.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,下同)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。(2101101)

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。(2210201)

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)“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。

(十七)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。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词

第六部分 附件

一、2022 年度曾都区档案馆整体绩效评价报告

部门（单位） 名称	曾都区档案馆					
填报人	刘缤绩		联系电话	0722-3250707		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	209.39	100%	220.56	275.11
		其他资金				
		合计	209.39	100%	220.56	275.11
	支出 构成	基本支出	153.39		145.57	190.63
		项目支出	47.78		65.36	62.57
		合计	201.17	100%	210.93	253.2

部门职能概述	区档案馆是区委直属，参照公务员法管理的全额拨款事业单位。1、贯彻执行档案、党史和地方志有关法律、法规和国家有关方针政策。2、制定本行政区域内档案、党史、地方志事业发展计划、业务规程和工作规章制度，并组织实施。3、监督、指导本行政区域内的档案工作、档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训，依法查处档案违法行为。4、手机和接收区档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案。即各单位具有永久、长期保存价值的档案及有关资料，征集散存在社会上的档案资料和专门档案。5、对所保存的档案严格按照规定整理和保管，采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。6、负责档案信息化建设和数字档案馆建设。7、主管全区党史工作，组织指导党史信息员和党史联络组开展党史工作，开展党史业务培训。8、开展党史专题研究，组织编写出版地方党史、编年史、组织史、大事记、专门史、人物传等党史作品，为区委提供资政服务。9、组织开展党史学习教育，推进党史教育进基层，组织编写适合领导干部、党员、群众和中小学生等不同对象阅读的党史教材和读物，普及党史科研知识。10、开展党史资料征集、保护、编纂工作，抢救新民主主义革命时期党史资料，集中征集社会主义革命建设时期和领导干部及社会人士留存的党史资料，保护利用党史档案资源。11、组织开展党史重大事件和重要人物纪念，切实做好重要节日、纪念日和重要党史事件纪念工作。12、组织开展革命文物和党史遗址保护工作，做好党史方面的非物质文化遗产的妥善保存、整理和开发、利用、传播工作。13、运用党史资源促进革命老区建设。14、拟定本行政区域地方志工作规则和编纂地方志方案；组织编纂本行政区域地方志书、地方综合年鉴，依照规定组织专家对已编纂成稿的地方志进行评审。15、收集、保存、整理、开发利用地方志文献和资料，组织整理旧志，开展地方志学术研究和交流。16、组织、指导、督查地方志工作。17、培训地方志工作人员。18、组织开发利用地方志资源，建立地方志馆或地方志文献资料库和网站，为公众提供服务。19、完成本级党委、政府和上级业务主管部门交办的其他事项。				
年度工作任务	1. 监督指导全区档案工作； 2. 监督指导全区党史工作，编撰党史资料书籍； 3. 监督指导全区地方志工作，编撰地方志资料书籍； 4. 开展区档案馆业务工作； 5. 完成招商引资、扶贫攻坚等工作任务； 6. 加强机关内部管理，提高机关事务工作水平。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	曾都区组织史、年鉴、大事记征编	常年性项目	24.73	24.73	征集、编撰、印刷出版
	志书供稿和部门志编纂	常年性项目	10	10	征集、编撰、印刷出版
	馆藏档案资料数字化	常年性项目	13.05	13.05	录入、劳务及专用设备购置
整体绩效	长期目标（截止 年）		年度目标		

总目标	1. 监督指导全区档案工作； 2. 监督指导全区党史工作，编撰党史资料书籍； 3. 监督指导全区地方志工作，编撰地方志资料书籍； 4. 开展区档案馆业务工作； 5、办好展台，见实效。 5. 完成招商引资、扶贫攻坚等工作任务； 6. 加强机关内部管理，提高机关事务工作水平。			1. 监督指导全区档案工作； 2. 监督指导全区党史工作，编撰党史资料书籍； 3. 监督指导全区地方志工作，编撰地方志资料书籍； 4. 开展区档案馆业务工作； 5、办好展台，见实效。 5. 完成招商引资、扶贫攻坚等工作任务； 6. 加强机关内部管理，提高机关事务工作水平。	
长期目标	1. 监督指导全区档案工作； 2. 监督指导全区党史工作，编撰党史资料书籍； 3. 监督指导全区地方志工作，编撰地方志资料书籍； 4. 开展区档案馆业务工作； 5、办好展台，见实效。 5. 完成招商引资、扶贫攻坚等工作任务； 6. 加强机关内部管理，提高机关事务工作水平。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	接收档案达馆藏标准，对培训人员考试通过。	接收档案达馆藏标准，对培训人员考试通过。	完成当年档案工作内容	方便查阅利用档案，资政存史育人
		党史、地方志工作	存史资政育人	存史资政育人	存史资政育人
	效益指标	接收档案，接收退伍军人档案，培训。	接收档案，接收退伍军人档案，培训。	完成当年档案工作内容	方便查阅利用档案，资政存史育人
		党史、地方志工作	存史资政育人	存史资政育人	存史资政育人
	满意度指标	查阅利用档案满意度及档案员培训满意度	95%及80%	95%及80%	95%及80%
		党史地方志工作	育人	史资政育人	史资政育人
年度目标					
年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确

	指标			近两年指标值		预期当年实现值	定依据
				前 年	上 年		
	产出指标	档案接收及档案保护	档案接收及档案保护	接收档案达馆藏标准，对培训人员考试通过。	接收档案达馆藏标准，对培训人员考试通过。	完成当年档案工作内容	方便查阅利用档案，资政存史育人
		党史地方志工作	存史资政育人	存史资政育人	存史资政育人	存史资政育人	存史资政育人
							
	效益指标	接收档案，接收退伍军人档案，培训。	接收档案，接收退伍军人档案，培训。	接收档案，接收退伍军人档案，培训。	接收档案，接收退伍军人档案，培训。	完成当年档案工作内容	方便查阅利用档案，资政存史育人
		党史地方志工作	存史资政育人	存史资政育人	存史资政育人	存史资政育人	存史资政育人
							
	满意度指标	查阅利用档案满意度及档案员培训满意度	查阅利用档案满意度及档案员培训满意度	查阅利用档案满意度及档案员培训满意度	95%及80%	95%及80%	95%及80%
		党史地方志工作	100%	100%	100%	100%	100%

二、2022 年度馆藏档案资料数字化项目绩效评价报告

单位：万元

项目名称	馆藏档案资料数字化	项目编码	2022—S03024001—03
项目主管部门	曾都区档案馆	项目执行单位	曾都区档案馆
项目负责人	王娟	联系电话	0722-3250707
单位地址	随州汉东路 169 号曾都区档案馆	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
项目类型	常年性项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	根据鄂档规[2011]5 号《湖北省国家综合档案馆业务建设规范》、《档案法》要求。		
项目实施方案	1、采用政府招投标方式实行政府采购。2、购买相关专用物品。3、聘请专门人员扫描加工。		
项目总预算	13.05	项目当年预算	13.05
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 预算 20 万，2021 年预算 30 万元，2022 年预算 13.05 万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		13.05
	一般公共预算财政拨款		13.05
	其中：申请当年预算拨款		13.05
	非税资金拨款		0.00

		上级专项转移支付拨款			0.00		
		政府性基金预算财政拨款			0.00		
		其他资金			0.00		
		其中：使用上年度财政拨款结转			0.00		
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
购买相关物品	购买相关物品	商品和服务支出	4.00	1、采用政府招投标方式实行政府采购。2、购买相关专用物品。3、聘请专门人员扫描加工			
聘请人员	聘请人员	商品和服务支出	8.55				
其它商品和服务费用	其它商品和服务费用	商品和服务支出	0.50	1、采用政府招投标方式实行政府采购。2、购买相关专用物品。3、聘请专门人员扫描加工			
项目采购							
品名		数量		金额			
资产购置		2		1.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
馆藏档案数字化项目验收达到标准		按质按量完当年的档案数字化业务、接收整理与保管					

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称		指标值	绩效标准	
馆藏档案资料数字化	馆藏档案资料数字化	馆藏档案数字化项目验收达到标准	馆藏档案数字化项目验收达到标准		完成当年馆藏档案的数字化整理工作	按质按量完当年的档案数字化业务且验收达标，方便查阅利用档案，资政存史育人	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
馆藏档案资料数字化	馆藏档案资料数字化	馆藏档案数字化项目验收达到标准	馆藏档案数字化项目验收达到标准	完成当年馆藏档案数字化工作内容	完成当年馆藏档案数字化工作内容	完成当年馆藏档案数字化工作内容	不低于馆藏数字化标准
馆藏档案资料数字化	馆藏档案资料数字化	馆藏档案数字化项目验收达到标准	馆藏档案数字化项目验收达到标准	完成当年馆藏档案数字化工作内容	完成当年馆藏档案数字化工作内容	完成当年馆藏档案数字化工作内容	不低于上年的标准

三、2022 年度志书供稿和部门志编纂项目绩效评价报告

单位：万元

项目名称	志书供稿和部门志编纂	项目编码	2022—S03024001—02
项目主管部门	曾都区档案馆	项目执行单位	曾都区档案馆
项目负责人	王娟	联系电话	07223250707
单位地址	随州汉东路 169 号曾都区档案馆	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
项目类型	常年性项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	根据《地方志工作条例》（国务院令第 467 号）第四条“县级以上地方人民政府应当加强对本行政区域地方志工作的领导，地方志工作所需经费列入本级财政预算”和《湖北省地方志工作规定》（省政府令第 299 号）第五条“县级以上地方各级人民政府应当加强对本行政区域地方志工作的领导，将地方志工作纳入当地经济和社会发展规划，地方志工作所需经费应当列入本级财政预算，并保证按时足额拨付到位”之规定。根据国务院办公厅《全国地方志事业发展规划纲要（2015——2020 年）》及《地方志综合年鉴编纂出版规定》、湖北省“两全目标”和“一年一鉴、公开出版”总要求，市、区史志工作文件要求，开展《曾都年鉴（2022 年卷）》编纂工作，确保按时出版。		
项目实施方案	我区修志工作已取得阶段性成果。为全面完成省、市下达我区志书编修任务和促进地方志事业健康发展，为保证我区修志任务（省、市志供稿和部门志、镇志的编纂出版）的按时按质完成。需要史志方面每年三本书的征编出版经费。将书籍内容编纂汇编上报，由省方志办统一印制出版。2022 年聘请专业人员，收集地志资料，进行资料汇编上报，由省方志办编纂成书出版，需要地志收集编纂方面的人员工资及资料编辑等费用。		
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 预算 8 万，2021 年预算 11 万元，2022 年预算 10 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		10.00
	一般公共预算财政拨款		10.00
	其中：申请当年预算拨款		10.00

		非税资金拨款		0.00	
		上级专项转移支付拨款		0.00	
		政府性基金预算财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0.00	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
印刷费	印刷费	商品和服务支出	1.00	我区修志工作已取得阶段性成果。为全面完成省、市下达我区志书编修任务和促进地方志事业健康发展，为保证我区修志任务（省、市志供稿和部门志、镇志的编纂出版）的按时按质完成。需要史志方面每年三本书的征编出版经费。将书籍内容编纂汇编上报，由省方志办统一印制出版。2022年聘请专业人员，收集地志资料，进行资料汇编上报，由省方志办编纂成书出版，需要地志收集编纂方面的人员工资及资料编辑等费用。	
劳务费	劳务费	商品和服务支出	6.50	我区修志工作已取得阶段性成果。为全面完成省、市下达我区志书编修任务和促进地方志事业健康发展，为保证我区修志任务（省、市志供稿和部门志、镇志的编纂出版）的按时按质完成。需要史志方面每年三本书的征编出版经费。将书籍内容编纂汇编上报，由省方志办统一印制出版。2022年聘请专业人员，收集地志资料，进行资料汇编上报，由省方志办编纂成书出版，需要地志收集编纂方面的人员工资及资料编辑等费用。	
资料征集费	资料征集费	商品和服务支出	0.50	我区修志工作已取得阶段性成果。为全面完成省、市下达我区志书编修任务和促进地方志事业健康发展，为保证我区修志任务（省、市志供稿和部门志、镇志的编纂出版）的按时按质完成。需要史志方面每年三本书的征编出版经费。将书籍内容编纂汇编上报，由省方志办统一印制出版。2022年聘请专业人员，收集地志资料，进行资料汇编上报，由省方志办编纂成书出版，需要地志收集编纂方面的人员工资及资料编辑等费用。	

会务费	会务费	商品和服务支出	0.30	我区修志工作已取得阶段性成果。为全面完成省、市下达我区志书编修任务和促进地方志事业健康发展，为保证我区修志任务（省、市志供稿和部门志、镇志的编纂出版）的按时按质完成。需要史志方面每年三本书的征编出版经费。将书籍内容编纂汇编上报，由省方志办统一印制出版。2022年聘请专业人员，收集地志资料，进行资料汇编上报，由省方志办编纂成书出版，需要地志收集编纂方面的人员工资及资料编辑等费用。	
差旅费	差旅费	商品和服务支出	0.50	我区修志工作已取得阶段性成果。为全面完成省、市下达我区志书编修任务和促进地方志事业健康发展，为保证我区修志任务（省、市志供稿和部门志、镇志的编纂出版）的按时按质完成。需要史志方面每年三本书的征编出版经费。将书籍内容编纂汇编上报，由省方志办统一印制出版。2022年聘请专业人员，收集地志资料，进行资料汇编上报，由省方志办编纂成书出版，需要地志收集编纂方面的人员工资及资料编辑等费用。	
培训费	培训费	商品和服务支出	0.50	我区修志工作已取得阶段性成果。为全面完成省、市下达我区志书编修任务和促进地方志事业健康发展，为保证我区修志任务（省、市志供稿和部门志、镇志的编纂出版）的按时按质完成。需要史志方面每年三本书的征编出版经费。将书籍内容编纂汇编上报，由省方志办统一印制出版。2022年聘请专业人员，收集地志资料，进行资料汇编上报，由省方志办编纂成书出版，需要地志收集编纂方面的人员工资及资料编辑等费用。	
设备维修费	设备维修费	商品和服务支出	0.20	我区修志工作已取得阶段性成果。为全面完成省、市下达我区志书编修任务和促进地方志事业健康发展，为保证我区修志任务（省、市志供稿和部门志、镇志的编纂出版）的按时按质完成。需要史志方面每年三本书的征编出版经费。将书籍内容编纂汇编上报，由省方志办统一印制出版。2022年聘请专业人员，收集地志资料，进行资料汇编上报，由省方志办编纂成书出版，需要地志收集编纂方面的人员工资及资料编辑等费用。	

其它商品和服务费用	其它商品和服务费用	商品和服务支出	0.50	我区修志工作已取得阶段性成果。为全面完成省、市下达我区志书编修任务和促进地方志事业健康发展，为保证我区修志任务（省、市志供稿和部门志、镇志的编纂出版）的按时按质完成。需要史志方面每年三本书的征编出版经费。将书籍内容编纂汇编上报，由省方志办统一印制出版。2022年聘请专业人员，收集地志资料，进行资料汇编上报，由省方志办编纂成书出版，需要地志收集编纂方面的人员工资及资料编辑等费用。			
项目采购							
品名		数量		金额			
劳务费		2 人		7.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
志书供稿和部门志编纂		按质按量完成当年组稿内容					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
志书供稿和部门志编纂	完成当年组稿内容	完成当年组稿内容	志书供稿和部门志编纂	完成当年组稿内容		资政、存史、育人	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
志书供稿和部门志编纂	完成当年组稿内容	完成当年组稿内容	志书供稿和部门志编纂	完成当年组稿内容	完成当年组稿内容	完成当年组稿内容并部分成书	不低于上年的标准

四、2022 年度曾都区组织史、年鉴、大事记征编项目绩效评价报告

单位：万元

项目名称	曾都区组织史、年鉴、大事记征编	项目编码	2022—S03024001—01
项目主管部门	曾都区档案馆	项目执行单位	曾都区档案馆
项目负责人	王娟	联系电话	07223250707
单位地址	随州汉东路 169 号曾都区档案馆	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
项目类型	常年性项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	根据 2009 年全省史志工作会议精神和《关于印发<深入学习贯彻党的十九大精神，认真做好组织史资料编纂工作会议纪要>的通知》（鄂组办[2008]6 号）规定，以及我区史志工作每年均要完成《中共随州市曾都区组织史资料》、《曾都大事记》《曾都年鉴》组稿、编纂出版任务的实际。为保证《中共随州市曾都区组织史资料》、《曾都大事记》、《曾都年鉴》每年按时按质组稿。		
项目实施方案	我区史志研究工作每年均要完成《中共随州市曾都区组织史资料》\《曾都大事记》和《曾都年鉴》撰写组编，并按要求保证《中共随州市曾都区组织史资料》每五年一卷出书、《曾都大事记》每年一卷出书工作任务的完成。		
项目总预算	24.73	项目当年预算	24.73
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 预算 31 万，2021 预算 31 万元，2022 年预算 24.73 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		24.73
	一般公共预算财政拨款		24.73
	其中：申请当年预算拨款		24.73
	非税资金拨款		0.00
	上级专项转移支付拨款		0.00
	政府性基金预算财政拨款		0.00

		其他资金		0.00	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0.00	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
印刷费	印刷费	商品和服务支出	14.73	我区史志研究工作每年均要完成《中共随州市曾都区组织史资料》\《曾都大事记》和《曾都年鉴》撰写组编，并按要求保证《中共随州市曾都区组织史资料》每五年一卷出书、《曾都大事记》每年一卷出书工作任务的完成。	
劳务费	劳务费	商品和服务支出	6.00	我区史志研究工作每年均要完成《中共随州市曾都区组织史资料》\《曾都大事记》和《曾都年鉴》撰写组编，并按要求保证《中共随州市曾都区组织史资料》每五年一卷出书、《曾都大事记》每年一卷出书工作任务的完成。	
资料征集费	资料征集费	商品和服务支出	1.00	我区史志研究工作每年均要完成《中共随州市曾都区组织史资料》\《曾都大事记》和《曾都年鉴》撰写组编，并按要求保证《中共随州市曾都区组织史资料》每五年一卷出书、《曾都大事记》每年一卷出书工作任务的完成。	
会务费	会务费	商品和服务支出	0.50	我区史志研究工作每年均要完成《中共随州市曾都区组织史资料》\《曾都大事记》和《曾都年鉴》撰写组编，并按要求保证《中共随州市曾都区组织史资料》每五年一卷出书、《曾都大事记》每年一卷出书工作任务的完成。	
差旅费	差旅费	商品和服务支出	0.50	我区党史研究工作每年均要完成《中共随州市曾都区组织史资料》\《曾都大事记》撰写组编，为保证《中共随州市曾都区组织史资料》、《曾都大事记》征编工作任务的完成，需要党史方面每年征编撰写出版经费。	
培训费	培训费	商品和服务支出	1.00	我区党史研究工作每年均要完成《中共随州市曾都区组织史资料》\《曾都大事记》撰写组编，为保证《中共随州市曾都区组织史资料》、《曾都大事记》征编工作任务的完成，需要党史方面每年征编撰写出版经费。	

设备维修费	设备维修费	商品和服务支出	0.50	我区史志研究工作每年均要完成《中共随州市曾都区组织史资料》\《曾都大事记》和《曾都年鉴》撰写组编，并按要求保证《中共随州市曾都区组织史资料》每五年一卷出书、《曾都大事记》每年一卷出书工作任务的完成。			
其它商品和服务费用	其它商品和服务费用	商品和服务支出	0.50	我区史志研究工作每年均要完成《中共随州市曾都区组织史资料》\《曾都大事记》和《曾都年鉴》撰写组编，并按要求保证《中共随州市曾都区组织史资料》每五年一卷出书、《曾都大事记》每年一卷出书工作任务的完成。			
项目采购							
品名		数量		金额			
印刷品		600 册		12.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
《曾都区组织史资料》（第 7 卷）		按质按量完当年组稿内容					
曾都区大事记		按质按量完当年组稿内容					
《曾都年鉴》		按质按量完当年组稿内容并按要求成书					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
《曾都区组织史资料》（第 7 卷）	完成当年组稿内容	完成当年组稿内容	《曾都区组织史资料》（第 7 卷）	完成当年组稿内容	资政、存史、育人		
曾都区大事记	完成当年组稿内容	完成当年组稿内容	曾都区大事记	完成当年组稿内容	资政、存史、育人		
《曾都年鉴》	完成当年组稿内容	完成当年组稿内容	《曾都年鉴》	完成当年组稿内容	资政、存史、育人		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	

《曾都区组织史资料》（第7卷）	完成当年组稿内容	完成当年组稿内容	《曾都区组织史资料》（第7卷）	完成当年组稿内容	出版 600 册	完成当年组稿内容	不低于第6卷标准
曾都区大事记	完成当年组稿内容	完成当年组稿内容	曾都区大事记	完成当年组稿内容	完成当年组稿内容	完成当年组稿内容	按质按量完成当年组稿内容
《曾都年鉴》	完成当年组稿内容	完成当年组稿内容	《曾都年鉴》	出版 500 册	出版 600 册	完成当年组稿内容	不低于上年的标准