

曾都区档案馆（本级）2023 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区档案馆（本级）概况.....1

一、部门主要职责.....1

二、机构设置情况.....2

第二部分 曾都区档案馆（本级）2023 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.....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.....5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....6

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....7

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....7

第三部分 曾都区档案馆（本级）2023 年度部门决算情 况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
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	14
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	16
十二、国有资产占用情况说明	16
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	19
第四部分 其他需要说明的情况	19
第五部分 名词解释	19
第六部分 附件	23

第一部分 曾都区档案馆（本级）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，推进党史学习教育进基层，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（本级）部门决算由实行独立核算的曾都区档案馆（本级）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 2023 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(本级)						单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	262.88	一、一般公共服务支出	32	188.28	
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	0.27	八、社会保障和就业支出	39	51.77	
	9		九、卫生健康支出	40	11.79	
	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	11.31	
	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	263.15	本年支出合计	58	263.15	
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	263.15	总计	62	263.15	

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								
部门：曾都区档案馆(本级)								公开02表 单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		263.15	262.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
201	一般公共服务支出	188.28	188.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
20126	档案事务	188.28	188.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2012601	行政运行	140.98	140.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	47.30	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
208	社会保障和就业支出	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.80	24.80	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	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.31	11.31	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(本级)							公开03表 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		263.15	215.85	47.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	188.28	140.98	47.30	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	188.28	140.98	47.30	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	140.98	140.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	47.30	0.00	47.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.80	24.80	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	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.31	11.31	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(本级)				公开04表				
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	262.88	一、一般公共服务支出	33	188.02	188.02	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	51.77	51.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.79	11.79	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	11.31	11.31	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	262.88	本年支出合计	59	262.88	262.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	262.88	总计	64	262.88	262.88	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(本级)		公开05表 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		262.88	215.85	47.03
201	一般公共服务支出	188.01	140.98	47.03
20126	档案事务	188.01	140.98	47.03
2012601	行政运行	140.98	140.98	0.00
2012604	档案馆	47.03	0.00	47.03
208	社会保障和就业支出	51.76	51.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.76	51.76	0.00
2080501	行政单位离退休	24.80	24.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.96	26.96	0.00
210	卫生健康支出	11.79	11.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.79	11.79	0.00
2101101	行政单位医疗	7.93	7.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.86	3.86	0.00
221	住房保障支出	11.31	11.31	0.00
22102	住房改革支出	11.31	11.31	0.00
2210201	住房公积金	11.31	11.31	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									公开06表
部门：曾都区档案馆(本级)									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	171.09	302	商品和服务支出	17.36	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	50.19	30201	办公费	2.22	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	34.72	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	27.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.78	
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	0.50	31002	办公设备购置	0.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.45	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	9.89	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.79	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	0.00	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	0.27	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	12.04	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	0.07	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	7.43	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	26.63	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	0.00	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	5.30	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.35	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	0.00	30229	福利费	3.34	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	0.91	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.63	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	1.82				
人员经费合计		197.71	公用经费合计			18.14			
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。									

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(本级)						公开07表 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。

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					公开08表
部门：曾都区档案馆(本级)					单位：万元
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												公开09表
部门：曾都区档案馆(本级)												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。

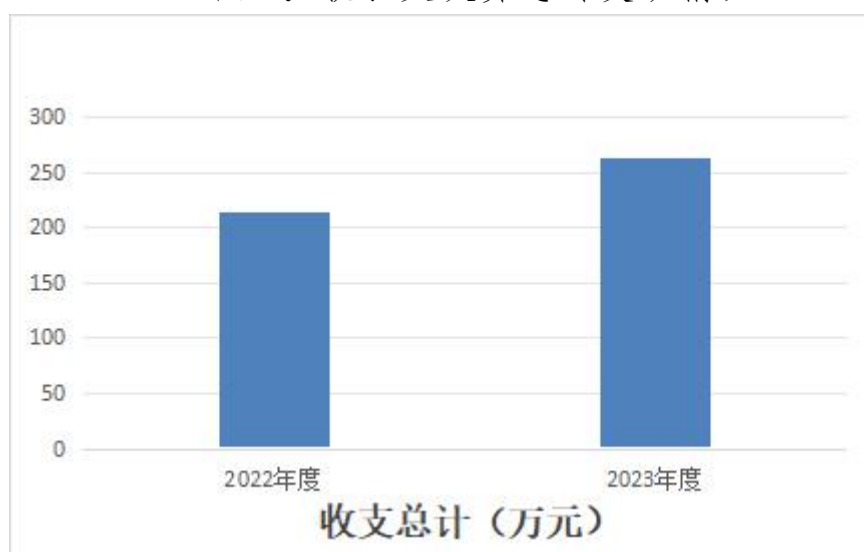
本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 263.15 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 49.16 万元，增长 23%，主要原因是人员经费和退休人员统筹待遇保障增加。

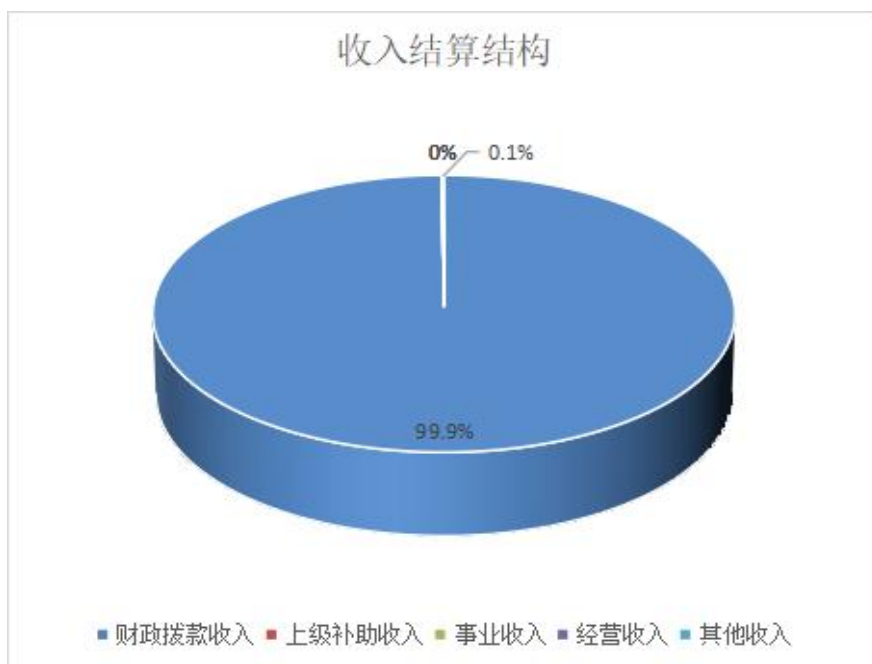
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 263.15 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 71.41 万元，增长 37.2%。其中：财政拨款收入 262.88 万元，占本年收入 99.9%；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 0.27 万元，占本年收入 0.1%。

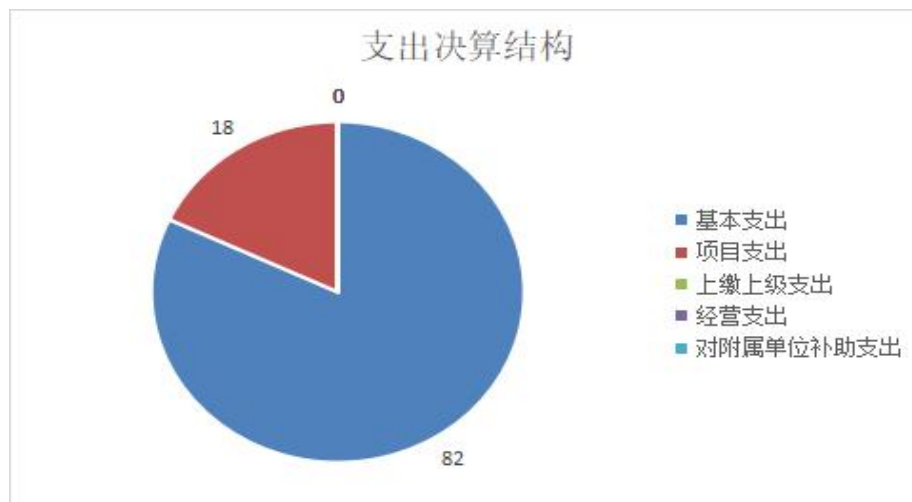
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 263.15 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 57.38 万元，增长 27.9%。其中：基本支出 215.85 万元，占本年支出 82%；项目支出 47.3 万元，占本年支出 18%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 262.88 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各各增加 53.49 万元，增长 25.5%。主要原因是人员经费和退休人员统筹待遇保障增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 262.88 万元，比 2022 年度决算数增加 53.49 万元。增长的主要原因是人员经费和退休人员统筹待遇保障增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 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 2022 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 262.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 61.71 万元，增长 30.7%，主要原因是人员经费和退休人员统筹待遇保障增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 262.88 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 188.01 万元，占 71.5%。主要是用于人员、日常支出。

2.社会保障和就业支出（类）51.76 万元，占 19.7%。主要是用于养老保险。职业年金。

3.卫生健康支出（类）11.79 万元，占 4.5%。主要是用于医疗保险。

4.住房保障支出（类）11.31 万元，占 4.3%。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。

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 140.98 万元，支出决算为 140.98 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 47.03 万元，支出决算为 47.03 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）行政单位离退休（项）。年初预算为 24.8 万元，支出决算为 24.8 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.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 26.96 万元，支出决算为 26.96 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.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 7.93 万元，支出决算为 7.93 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。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.86 万元，支出决算为 3.86 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。

7.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 11.31 万元，支出决算为 11.31 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 215.85 万元，其中：

人员经费 197.71 万元，主要包括：基本工资 50.19 万元、津贴补贴 34.72 万元、奖金 27.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.45 万元、职业年金缴费 9.89 万元、职工基本医疗保险缴费 11.79 万元、住房公积金 12.04 万元、其他工资福利支出 7.43 万元、其他对个人和家庭的补助 26.63 万元。

公用经费 18.14 万元，主要包括：办公费 2.22 万元、印

刷费 0.2 万元、水费 0.5 万元、邮电费 0.37 万元、差旅费 0.27 万元、维修（护）费 0.07 万元、劳务费 5.3 万元、工会经费 2.35 万元、福利费 3.34 万元、其他交通费用 0.91 万元、其他商品和服务支出 1.82 万元、办公设备购置 0.78 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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。具体支出情况为：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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年减少 0.2 万元，下降 100%。决算数与预算数一致的主要原因：严格按照预算执行。决算数较上年降低的主要原因：本年度未发生三公费用。

(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%。较上年增加 0 万元，增长 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 2023 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%，较上年减少 0.2 万元，下降 100%。决算数与预算数一致的主要原因：严格按照预算执行。决算数较上年降低的主要原因：本年度未发生三公费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 18.14 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），比年初预算数增加 5.34 万

元，增长 41.7%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副区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 0 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；单位价值 100 万元以上专用设备 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，本部门组织对 2023 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 4 个，资金 47.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18%。从评价情况来看，一是向市志供稿和区部门志编纂经费 8.04 万元，二是馆藏档案资料数字化 13.12 万元，三是组织史、年鉴和大事记 22.54 万元，四是档案接收及档案保护 3.33 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。

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 22.54 万元，执行数为 22.54 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（2022）》出版及发放工作；二是推进党史基本著作编写；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 8.04 万元，执行数为 8.04 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 13.12 万元，执行数为 13.12 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。

档案接收及档案保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.33 万元，执行数为 3.33 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是档案接收，服务好人民群众。为了有效保护和利用档案，让档案更好地为社会服务，区档案馆自 2009 年开始每年接收退役军人档案进馆，2023 年接收退役军人档案 192 卷，目前馆藏退役军人档案共计 2942 卷。；二是积极主动，推进档案馆库建设。曾都区档案馆（本级）现有过渡馆库建筑一栋、过渡库房两间，维护档案过渡库房，购置档案专用设备和专业的用品特种设施，接收和撤销、合并单位整理档案，从而进一步增强档案管理的安全性。对我区现已产生国有破产改制企业档案及每年的退役军人档案，已部分接收进馆、鉴定、整理、消毒、修复等工作。

（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。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 2024 年馆藏档案资料数字化项目规划，与 2023 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2023年财政专项支出决算表		
		单位：万元
项目	预算数	决算数
合计	47.03	47.03
志书供稿和部门志编纂	8.04	8.04
档案接收及档案保护	3.33	3.33
馆藏档案资料数字化	13.12	13.12
曾都区组织史、年鉴、大事记征编经费	22.54	22.54

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和专用结余：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。

(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）行政单位离退休（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。（2080501）

4.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）

5.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）

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。（2101103）

7.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、2023 年度曾都区档案馆（本级）整体绩效评价自评表

单位名称	曾都区档案馆（本级）		
基本支出总额	215.85	项目支出总额	47.3
年度目标	1.做好档案保管保护和接收工作。接收列入区综合档案馆收集范围的档案，征集散存在社会上的具有保存价值的档案资料和专门档案；抓好馆藏档案的保管、整理、编目、鉴定、统计和国家重点档案资料目录中心建设等工作；根据《档案馆安全风险评估指标体系》进行安全风险评估，及时采取有效措施，坚决杜绝安全事故，确保档案安全；2.做好馆藏档案数字化工作。加强档案信息化建设，对所保管的档案开展数字化，争取馆藏档案数字化率达到 100%；提供档案查阅服务，改进查阅方式，简化利用手续，提高信息化程度，最大限度满足利用者的需求；3.做好党史专题研究。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；开展党史资料征集、保护、开发工作，抢救新民		

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；4.做好地方志资料征集、编研服务。指导编纂本行政区域地方志书、地方综合年鉴，参与地方志书的评审工作。						
年度绩效指标	二级指标	三级指标	评价要点	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	公用经费控制	公用经费控制率	（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%	绩效基本型	100	94%
	在职人员控制	在职人员控制率	（在职人员数/核定编制数）×100%	绩效基本型		
	项目支出成本控制	会议费控制率	部门（单位）本年度会议费支出与相关支出标准的匹配程度	绩效基本型	符合标准	未举办
		“三公经费”变动率	[（本年度“三公经费”预算总额-上年度“三公经费”预算总额）×100%	绩效基本型	0	3%
						
	战略管理	中长期规划相符性	部门规划与国家、区委区政府战略的匹配性、与部门职能的相符性	绩效基本型	相符	相符

		工作计划健全性	部门年度工作计划指定是否明确、具体、可操作，是否与部门职能和中长期计划相匹配	绩效基本型	健全、明确、具体、匹配	健全、明确、具体、匹配
预算编制	预算编制科学性	预算编制的基本信息内容是否真实、完整、准确，基本支出预算是否按照规定标准编制；项目预算测算依据是否充分	绩效基本型			
	预算编制合理性	重点项目预算是否有保障；部门内部项目之间是否存在交叉重复	绩效基本型			
	立项规范性	各项目设立依据是否充分，是否按照规定的程序申请设立，事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等	绩效基本型			
	预算调整率	$(\text{预算调整数}/\text{预算数}) \times 100\%$	绩效基本型	10%	10%	
预算执行	预算执行率	$(\text{基本支出预算执行数}/\text{基本支出调整预算数}) \times 100\%$	绩效基本型	100	111%	
	结转结余率	结转结余总额/调整预算数 $\times 100\%$	绩效基	0	0	

				本型		
		政府采购执行率	实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	绩效基本型	100	100
		非税收入预算完成率	非税收入实际完成数/非税收入预算数)×100%	绩效基本型	0	0
		事前绩效评估完成率	本年度开展事前绩效评估数量/新出台的 申请区级财政资金1000万元以上的 重大政策和项目数量)×100%	绩效基本型	0	0
		绩效目标合理性	部门(单位)设置的绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际, 是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	绩效基本型		

		绩效监控开展率	部门(单位)本年度绩效运行监控的范围是否覆盖所管理的所有项目支出,是否按期完成绩效运行监控汇总分析工作	绩效基本型		
	绩效管理	绩效评价覆盖率	部门(单位)本年度是否对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目开展部门自评,包括部门预算项目(不含不可预见费)、区直专项	绩效基本型		
		评价结果应用率	部门(单位)是否根据部门自评和财政评价结果进行整改,以前年度的评价结果是否在本年度编制预算时进行应用	绩效基本型		
	资产管理	资产管理制度健全性	①是否制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。②是否制定资产管理内部控制制度或操作规程	绩效基本型		

		资产管理规范性	①是否按批复的预算配置资产，新购资产入库管理是否规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等)②是否定期对现有资产进行盘点、对账，是否账实相符。③资产有偿使用和资产处置是否规范(批复、公开等),所获收入是否及时足额上缴	绩效基本型		
	财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度是否合法、合规、完整	绩效基本型		
		会计核算规范性	部门(单位)的财务核算是否符合符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；部门(单位)基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整	绩效基本型		

		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在交叉重复	绩效基本型		
核心业务产出1	公共服务	公共产品	部门职责履行及重点工作完成情况。主要考核部门对职责范围内提供的核心公共产品和公共服务完成中央、区委区政府战略目标情况		完成当年史志各项组稿、编辑出版；群众查阅人次100人次	
核心业务产出2					出版印刷《曾都年鉴》500册	
.....						
经济效益		部门履职对经济、社会、环境等带来的影响				
社会效益						
生态效益						

	体制机制改革	服务体制改革成效	服务型政府建设情况，部门服务社会化、服务市场等情况			
		行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任等情况			
	人才支撑	业务学习与培训完成率	实际完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数×100%		100	100
		干部队伍体系建设规划情况	部门(单位)干部队伍建设是否具备科学合理的制度支撑，人才储备规划是否符合本单位发展需求			
		高学历、高层次人才储备率	①高层次人才培养：高层次领军人才培养、创新团队建设工作开展情况和成效，是否符合人才发展规划的要求 ②高学历人才储备：高级职称、硕士和博士人才数量及比率是否符合人才发展规划目标			

	科技支撑	信息化建设情况	部门(单位)是否充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能			
						
	服务对象满意度		服务对象以及社会公众对部门履职效果的认可程度			
	联系部门满意度					
偏差大或目标未完成原因分析		2023 年存在人员新增和退休情况，追加预算变动较多				
改进措施及结果应用方案		加强预算编制，提升预算编制完整性，加强预算执行监管				
备注： 1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3.“指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。各部门(单位)需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。						

单位：万元

二、2023 年度馆藏档案资料数字化绩效自评表

单位名称： 曾都区档案馆（本级）

项目名称	馆藏档案资料数字化		
主管部门	曾都区档案馆（本级）	项目实施单位	曾都区档案馆（本级）

项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 况 (万元)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	馆藏档案数字化率	85%	89%
		质量指标	行业标准	档案各项数据验收合格	验收合格
		时效指标	数字化完成时间	12月底前	12月中旬
	效益指标	社会效益指标	发挥存史、资政、育人作用	提供档案查阅等服务	良好
		社会效益指标	提高档案查阅率	定值	136人次
					
	满意度指标	群众满意度	群众满意度	99%	100%
					
	偏差大或目标未完成原因分析		在不超预算的情况下，档案资料的实际数字化幅面难以精确统计，存在偏差		

改进措施及 结果应用方 案	及时跟进项目进度，把握实际情况
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3.部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。	

三、2023 年度曾都区组织史、年鉴、大事记征编绩效 自评表

单位名称： 曾都区档案馆（本级）

项目名称		曾都区组织史、年鉴、大事记征编经费			
主管部门		曾都区档案馆（本级）	项目实施单位		曾都区档案馆（本级）
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情 况 (万元)			预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）
		年度财政 资金总额			
年	一级	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)

度 绩 效 目 标	指标				
	产出 指标	数量指标	出版印刷《曾都年鉴》	500 册	500 册
		质量指标	达到综合年鉴编纂出版规定	行业标准	达标
		时效指标	完成时间	12 月底前	12 月底
	效益 指标	经济效益指标	发挥存史、资政、育人作用	提供经济发展资料查阅等服务	
		社会效益指标	发挥存史、资政、育人作用	提高曾都知名度	
		可持续影响指标	发挥存史、资政、育人作用	助力曾都发展	
	满意 度指 标	群众满意度	群众满意度	99%	100%
					
偏差大或目标未完成原因分析	曾都区组织史由全省统一安排开展，2023 年省市区未启动				
改进措施及结果应用方案	积极对接省市区工作，及时开展项目				
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3.部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					

四、2023 年度志书供稿和部门志编纂绩效自评表

单位名称： 曾都区档案馆（本级）

项目名称		志书供稿和部门志编纂			
主管部门		曾都区档案馆（本级）	项目实施单位	曾都区档案馆（本级）	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算 数 (A)	执行数(B)	执行率（ B/A ）
		年度财政 资金总额			
年度绩效目标	一级 指标	二级指标	三级 指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	志书供稿和部门志编纂,《随州市志》供稿和区部门志编纂	定值	定值
		质量指标	行业标准	行业标准	达标
		时效指标	完成时间	12 月底前	12 月底前
	效益	社会效益指标	发挥存史、资	提供资料，做好宣传	提供资料，做好宣传

	指标		政、育人作用		
		经济效益指标	发挥存史、资政、育人作用	提供史志资料查阅等服务，做好宣传	提供史志资料查阅等服务，做好宣传
		可持续影响指标	发挥存史、资政、育人作用	提供资料，做好宣传	提供资料，做好宣传
	满意度指标	群众满意度	群众满意度	99%	100%
					
偏差大或目标未完成原因分析	湖北省第三轮修志工作未启动				
改进措施及结果应用方案					
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3.部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					

五、2023 年度档案接收及档案保护绩效自评表

曾都区档案馆

单位名称：

（本级）

项目名称		档案接收及档案保护			
主管部门		曾都区档案馆（本级）		项目实施单位	曾都区档案馆（本级）
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 （万元）			预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）
		年度财政资金总额			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	接收档案	定值	1242 件、195 卷
		质量指标	行业标准	符合行业标准	达标
	效益指标	经济效益指标	发挥存史、资政、育人作用	提供资料，做好宣传	提供资料，做好宣传
		社会效益指标	确保档案安全	符合标准	达标
		社会效益指标	提高档案查阅率	定值	136 人次
	满意度指标	群众满意度	群众满意度	99%	100%
					

偏差大或 目标未完 成原因分 析	档案接收及保护工作正持续开展中
改进措施 及结果应 用方案	持续跟进，尽快完成
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3.部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。	