

长 治 市 屯 留 区 档 案 馆

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行档案工作的方针政策、法律法规和区委、区政府决策部署。（二）负责接收、征集、整理、保管区委、区政府及区直单位等按规定应当进馆的档案资料。收集征集散失在区内外的重要档案资料、文件和史料。（三）集中统一管理区委、区政府及区直单位重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的实体和信息安全。（四）组织开展档案信息开发，提供档案资料利用服务，开展政府信息公开的查阅服务工作。（五）挖掘档案资源，开展馆藏档案的编研出版工作，制作各类档案专题展览，提供档案文化产品。（六）组织开展各类档案保护、管理技术及档案标准化等研究。（七）组织开展数字档案馆建设，提升档案信息化水平。（八）开展档案宣传工作和社会教育工作，组织开展档案业务协作、学术研究和交流活动。（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括有办公室、利用股、保管股、数字化股四个股室。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 长治市屯留区档案馆

2023年度

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	202.80	一、一般公共服务支出	32	161.86
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		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		八、社会保障和就业支出	39	22.09
	9		九、卫生健康支出	40	6.85
	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	12.00
	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	202.80	本年支出合计	58	202.80
使用非财政拨款结余和专用结余	28		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	202.80	总计	62	202.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：长治市屯留区档案馆

2023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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		202.80	202.80					
201	一般公共服务支出	161.86	161.86					
20126	档案事务	161.86	161.86					
2012601	行政运行	1.40	1.40					
2012604	档案馆	160.45	160.45					
208	社会保障和就业支出	22.09	22.09					
20805	行政事业单位养老支出	22.09	22.09					
2080501	行政单位离退休	0.89	0.89					
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37					
210	卫生健康支出	6.85	6.85					
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85					
2101101	行政单位医疗	6.58	6.58					
2101102	事业单位医疗	0.27	0.27					
221	住房保障支出	12.00	12.00					
22102	住房改革支出	12.00	12.00					
2210201	住房公积金	12.00	12.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：长治市屯留区档案馆

2023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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		202.80	170.61	32.19			
201	一般公共服务支出	161.86	131.04	30.82			
20126	档案事务	161.86	131.04	30.82			
2012601	行政运行	1.40	1.40				
2012604	档案馆	160.45	129.63	30.82			
208	社会保障和就业支出	22.09	21.47	0.62			
20805	行政事业单位养老支出	22.09	21.47	0.62			
2080501	行政单位离退休	0.89	0.89				
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.18	0.62			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37				
210	卫生健康支出	6.85	6.58	0.27			
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.58	0.27			
2101101	行政单位医疗	6.58	6.58				
2101102	事业单位医疗	0.27		0.27			
221	住房保障支出	12.00	11.52	0.48			
22102	住房改革支出	12.00	11.52	0.48			
2210201	住房公积金	12.00	11.52	0.48			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称: 长治市屯留区档案馆

2023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	202.80	一、一般公共服务支出	33	161.86	161.86		
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	22.09	22.09		
	9		九、卫生健康支出	41	6.85	6.85		
	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	12.00	12.00		
	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	202. 80	本年支出合计	59	202. 80	202. 80		
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	202. 80	总计	64	202. 80	202. 80		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：长治市屯留区档案馆 2023年度 金额单位：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		202.80	170.61	32.19
201	一般公共服务支出	161.86	131.04	30.82
20126	档案事务	161.86	131.04	30.82
2012601	行政运行	1.40	1.40	
2012604	档案馆	160.45	129.63	30.82
208	社会保障和就业支出	22.09	21.47	0.62
20805	行政事业单位养老支出	22.09	21.47	0.62
2080501	行政单位离退休	0.89	0.89	
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.18	0.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37	
210	卫生健康支出	6.85	6.58	0.27
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.58	0.27
2101101	行政单位医疗	6.58	6.58	
2101102	事业单位医疗	0.27		0.27
221	住房保障支出	12.00	11.52	0.48
22102	住房改革支出	12.00	11.52	0.48
2210201	住房公积金	12.00	11.52	0.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：长治市屯留区档案馆

2023年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	150.56	302	商品和服务支出	15.30	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	62.52	30201	办公费	1.76	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	40.16	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	9.04	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.18	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	4.37	30207	邮电费	0.10	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	6.53	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.80	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	11.52	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	4.75	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	4.09	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.73	30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.66	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.44	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		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		31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.27	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		155.31	公用经费合计								15.30

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：长治市屯留区档案馆

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称: 长治市屯留区档案馆

2023年度

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。

说明：本表无数据

金额单位:万元

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市屯留区档案馆

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	13.43
货物	2	10.14
工程	3	
服务	4	3.29
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	15.30
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计202.80万元，支出总计202.80万元。与上年相比，收入总计减少1.79万元，下降0.87%，支出总计减少1.79万元，下降0.87%。主要原因是本年其他收入减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计202.80万元，其中：

财政拨款收入202.80万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计202.80万元，其中：

基本支出170.61万元，占比84.13%；

项目支出32.19万元，占比15.87%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计202.80万元，支出总计202.80万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1.36万元，增长0.68%；财政拨款支出总计增加1.36万元，增长0.68%。主要原因是本年人员工资调整财政拨款收入增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出202.80万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.36万元，增长0.68%。主要原因是本年人员工资调整支出增加。

（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202.80万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)161.86万元，占比79.81%；

社会保障和就业支出(类)22.09万元，占比10.89%；

卫生健康支出(类)6.85万元，占比3.38%；

住房保障支出(类)12.00万元，占比5.92%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算201.58万元，支出决算202.80万元，完成年初预算的100.61%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）年初预算163.6万元，支出决算161.8万元，完成年初预算98.8%，主要用于人员工资、日常运转。与上年相比增加4.78万元，增长3%。主要原因是人员工资增长变动导致。
2. 社会保障和就业支出（类）年初预算17.4万元，支出决算22万元，完成年初预算的126.4%；主要用于职工养老保险支出。与上年相比增加6.5万元，增加41.9%。主要原因是本年死亡抚恤补助支出增加。
3. 卫生健康支出（类）年初预算7.4万元，支出决算6.8万元，完成年初预算91.8%。主要用于职工医疗保险支出。与上年相比增加0.1万元，增长1.4%。主要原因是职工医保缴费基数调整。
4. 住房保障支出（类）年初预算13.18万元，年末决算12.2万元，完成年初预算92.5%。主要用于职工住房公积金支出。与上年相比增加1.4万元，增长12.9%。主要原因是本年职工公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出170.61万元，其中：

人员经费155.31万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费15.30万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因

是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出15.30万元，比2022年减少1.28万元，下降7.72%，主要原因落实过紧日子要求压缩支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额13.43万元，其中：政府采购货物支出10.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.29万元。政府采购授予中小企业合同金额13.43万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额13.43万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，长治市屯留区档案馆组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目3个，资金25.9万元，其中一般公共预算项目支出25.9万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出

0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：死亡抚恤金项目、档案馆运行经费项目、档案馆库经费项目自评等级均为“优”。本部门未开展重点绩效评价。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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。
- 九、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经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

档案馆库经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				档案馆库经费									
主管部门及代码				106-长治市屯留区档案馆				预算单位	106001-长治市屯留区档案馆				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		10	10	10	10	0	100	10	
				市县区财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	依据档案法确保我区档案馆的正常运行							档案馆库经费均按要求用于综合档案管理、档案收集征集、档案资料保护、查阅利用、档案资源挖掘编辑出版，按陈列展览，档案数字化建设，以及档案设施设备维护，确保档案工作有效开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	走访征集对象人	≥85%	≥85%	≥80%	20	18.5	提高走访征集效率				
		质量指标	档案装订合格率	≥80%	≥80%	≥79%	10	8.5	提高工作效率				
		时效指标	档案业务工作完	≥90%	≥90%	≥88%	10	9	提升工作效率				
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具	10	4.9	确保档案工作正常运行				
	效益指标	社会效益指标	公众档案意识提	有所提升	有所提升	预期指标并具	30	28	提升公众档案意识度				
满意度指标	服务对象满意度指	档案使用满意度	≥89%	≥89%	≥88%	10	9	提升档案使用满意度					
总 分								87.9	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		档案设施设备资金短缺。									
		产出情况及分析		资金大部分用于档案的保护									
		效益情况及分析		生活效益反应良好									
		满意度情况及分析		基本满意									
	主要经验做法		按照《中华人民共和国档案法》要求，坚持档案工作姓党原则，服务群众服务我区社会和经济发										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		档案设施设备资金短缺。										
	下一步改进措施及管理建议		增加档案设施设备资金的投入。										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

档案馆运行经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			档案馆运行经费									
主管部门及代码			106-长治市屯留区档案馆				预算单位	106001-长治市屯留区档案馆				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		10	10	10	9.817	0.183	98.17	9.82	
			市县区财政资金		10	10	10	9.817	0.183	98.17	9.82	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	依据档案法保证我区档案馆的正常运行						档案运行经费均按要求用于综合档案管理、档案收集征集、档案资料保护、查阅利用、档案资源挖掘编辑出版，按陈列展览，档案数字建设，以及档案设施设备维护，确保档案保护维护工作有效开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	收集入库档案整	≥5000页	≥5000页	≥4500页	20	18.5	提升工作效率			
		质量指标	档案查阅电话反	≥90%	≥90%	≥88%	10	9	提升档案查阅率			
		时效指标	档案业务工作完	及时	及时	达成预期指标	10	9.5	提高工作完成率			
		成本指标	运行成本	≤110000元	≤110000元	≤100000元	10	9	确保单位正常运行			
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥88%	30	29	提升工作人员满意度			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥88%	10	9	提升外来人员满意度				
总 分							93.82	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		档案数字化建设，以及现代化档案设施设备配备自己短缺。								
		产出情况及分析		资金大部分用于档案的保护。								
		效益情况及分析		社会效益反应良好。								
		满意度情况及分析		基本满意。								
	主要经验做法		按照《中华人民共和国档案法》要求，坚持档案工作姓党原则，服务群众服务我区社会和经济发									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		档案数字化建设，以及现代化档案设备配备资金短缺。									
	下一步改进措施及管理建议		增加数字化档案，以及现代化档案设备配备资金的投入。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

魏俊生死亡抚恤金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			魏俊生死亡抚恤金									
主管部门及代码			106-长治市屯留区档案馆				预算单位	106001-长治市屯留区档案馆				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		6.088	6.088	6.088	6.088	0	100	10	
			市县区财政资金		6.088	6.088	6.088	6.088	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	魏俊生死亡抚恤金						按照晋人社厅发（2021）62号，晋人社（2008）82号文件的要求，用于魏俊生死亡抚恤金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	发放人数	=1人	=1人	=1人	20	20				
		质量指标	足额发放	60880.24	60880.24元	60880.24元	10	10				
		时效指标	及时发放	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	抚恤金标准	60880.24	60880.24元	60880.24元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	家属满意度	≥95%	≥95%	≥95%	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10					
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		百分之百用于魏俊生死亡抚恤金。								
		产出情况		资金全部用于魏俊生死亡抚恤金								
		效益情况		反应良好								
		满意度情况		非常满意								
	主要经验做法		按照晋人社厅发（2021）62号，晋人社（2008）82号文件的要求，坚持原则，服务群众。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		继续坚持原则，服务群众									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。