

景德镇市珠山区档案局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市珠山区档案局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市珠山区档案局概况

一、部门主要职责

1、对全区档案事业实行统筹规划、宏观管理；编制档案事业中长期发展规划、年度工作要点度监督实施；组织、指导、检查、监督、协调区直机关和各街道的档案业务工作。

2、按照党和国家的方针政策、法律法规、依法进行档案行政执法和监督。

3、组织开展档案科学技术和理论研究，推进全区档案工作的科学化、标准化与现代化建设。

4、负责档案宣传工作，统一管理全区档案资料对外交流，协调全区档案工作中的外事活动。

5、负责接收和统一管理区直机关的档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全。

6、协调指导区属各类档案室的接收范围，审查区档案馆向社会开放档案的内容和控制范围。

7、负责调查、征集我区有关的散存在社会和其他门类的档案资料，不断丰富馆藏。

8、负责全区档案编研、信息开发、利用与管理，推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源作用，为社会各方面提供服务。

9、制订全区档案干部队伍建设规则，组织档案专业教育和档案干部培训工作。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 预算级次 |
|----|-----------|--------|
| 1 | 景德镇珠山区档案局 | 一级预算单位 |
| | | |
| | | |
| | | |

景德镇市珠山区档案局（本级）设立 1 个内设机构，分别是：办公室。

本部门年末在职人员 3 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：景德镇市珠山区档案局

2023 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 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 125.76 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 117.22 |
| 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 | 3.73 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1.52 |
| | 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 | 3.28 |
| | 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 | 125.76 | 本年支出合计 | 58 | 125.76 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 125.76 | 总计 | 62 | 125.76 |

注：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：景德镇市珠山区档案局

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 |
|------|------|------------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 分类科目 | 科目名称 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 125.76 | 125.76 | | | | | |
| | | 201 一般公共服务支出 | 117.22 | 117.22 | | | | | |
| | | 20106 财政事务 | | | | | | | |
| | | 2010604 预算改革业务 | | | | | | | |
| | | 20126 档案事务 | 117.22 | 117.22 | | | | | |
| | | 2012601 行政运行 | 1.16 | 1.16 | | | | | |
| | | 2012604 档案馆 | 109.56 | 109.56 | | | | | |
| | | 2012699 其他档案事务支出 | 6.50 | 6.50 | | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 3.73 | 3.73 | | | | | |
| | | 20805 行政事业单位养老支出 | 3.73 | 3.73 | | | | | |
| | | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.73 | 3.73 | | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 1.52 | 1.52 | | | | | |
| | | 21011 行政事业单位医疗 | 1.52 | 1.52 | | | | | |
| | | 2101101 行政单位医疗 | 1.52 | 1.52 | | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 3.28 | 3.28 | | | | | |
| | | 22102 住房改革支出 | 3.28 | 3.28 | | | | | |
| | | 2210201 住房公积金 | 3.28 | 3.28 | | | | | |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：景德镇市珠山区档案局

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 |
|----------------|------|----------------|--------|-------|-------|--------|------|---------------|
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | 合计 | | | | |
| | | | 125.76 | 61.58 | 64.18 | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 117.22 | 53.05 | 64.18 | | | |
| 20126 | | 档案事务 | 117.22 | 53.05 | 64.18 | | | |
| 2012601 | | 行政运行 | 1.16 | 1.16 | | | | |
| 2012604 | | 档案馆 | 109.56 | 51.89 | 57.68 | | | |
| 2012699 | | 其他档案事务支出 | 6.50 | | 6.50 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 3.73 | 3.73 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 3.73 | 3.73 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.73 | 3.73 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 1.52 | 1.52 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 1.52 | 1.52 | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 1.52 | 1.52 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 3.28 | 3.28 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 3.28 | 3.28 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 3.28 | 3.28 | | | | |

注：本表反映部门（单位）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：景德镇市珠山区档案局

2023 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 | 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 | 125.76 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 117.22 | 117.22 | | |
| 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 | 3.73 | 3.73 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.52 | 1.52 | | |
| | 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 | 3.28 | 3.28 | | |
| | 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 | | | | |
| | 27 | 125.76 | 本年支出合计 | 59 | 125.76 | 125.76 | | |
| | 28 | | 年初财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| | 29 | | 一、一般公共预算财政拨款 | 61 | | | | |
| | 30 | | 二、政府性基金预算财政拨款 | 62 | | | | |
| | 31 | | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 63 | | | | |
| | 32 | 125.76 | 总计 | 64 | 125.76 | 125.76 | | |

注：本表反映部门(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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：景德镇市珠山区档案局

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 |
|-------------------------|------|---|--------|-------|-------|
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| 栏次 | | | | | |
| 合计 | | | 125.76 | 61.58 | 64.18 |
| 201 一般公共服务支出 | | | 117.22 | 53.05 | 64.18 |
| 20126 档案事务 | | | 117.22 | 53.05 | 64.18 |
| 2012601 行政运行 | | | 1.16 | 1.16 | |
| 2012604 档案馆 | | | 109.56 | 51.89 | 57.68 |
| 2012699 其他档案事务支出 | | | 6.50 | | 6.50 |
| 208 社会保障和就业支出 | | | 3.73 | 3.73 | |
| 20805 行政事业单位养老支出 | | | 3.73 | 3.73 | |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 | | | 3.73 | 3.73 | |
| 210 卫生健康支出 | | | 1.52 | 1.52 | |
| 21011 行政事业单位医疗 | | | 1.52 | 1.52 | |
| 2101101 行政单位医疗 | | | 1.52 | 1.52 | |
| 221 住房保障支出 | | | 3.28 | 3.28 | |
| 22102 住房改革支出 | | | 3.28 | 3.28 | |
| 2210201 住房公积金 | | | 3.28 | 3.28 | |

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：景德镇市珠山区档案局

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------------|------------------|-------|------------|----------------|------|------------|------------------|----|
| 经济分 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 60.94 | 302 | 商品和服务支出 | 0.65 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 13.36 | 30201 | 办公费 | 0.13 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.59 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 2.70 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.56 | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 10.70 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.01 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.78 | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.57 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.07 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 4.20 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.41 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补贴 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.39 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.12 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众 | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|-------|--------|--|--|-------|-------|------|
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 60.94 | 公用支出合计 | | | | | 0.65 |

注：本表反映部门(单位)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：景德镇市珠山区档案局

2023 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 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：1. 本表反映部门(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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：景德镇市珠山区档案局

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|----------------|---|------|-----|------|------|---|
| 支出功能分类 科目编码 | | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：景德镇市珠山区档案局

2023 年度

金额单位：万元

| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
|------------------|----|-------|-------|-----|
| 行次 | | 1 | 2 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 0.40 | 0.54 | |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | | | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | | | |
| （1）公务用车购置费 | 4 | | | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | | | |
| 3.公务接待费 | 6 | 0.40 | 0.54 | |
| （1）国内接待费 | 7 | --- | --- | |
| 其中：外事接待费 | 8 | --- | --- | |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | --- | --- | |
| 二、相关统计数 | 10 | --- | --- | --- |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | --- | --- | |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | --- | --- | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | --- | --- | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | --- | --- | |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | --- | --- | |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | --- | --- | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | --- | --- | |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | --- | --- | |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | --- | --- | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | --- | --- | |

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：景德镇市珠山区档案局

2023 年度

单位：台、辆、套

| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 0 |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
| 2. 主要负责人用车 | 3 | 0 |
| 3. 机要通信用车 | 4 | 0 |
| 4. 应急保障用车 | 5 | 0 |
| 5. 执法执勤用车 | 6 | 0 |
| 6. 特种专业技术用车 | 7 | 0 |
| 7. 离退休干部服务用车 | 8 | 0 |
| 8. 其他用车 | 9 | 0 |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | 10 | 0 |

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 125.76 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 125.76 万元，比上年增加 67.83 万元，增长 117.07%，主要原因：工作需要经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 125.76 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 125.76 万元，其中本年支出合计 125.76 万元，比上年增加 67.83 万元，增长 117.07%，主要原因：工作需要经费增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：一体化系统年末无结余。

本年支出的具体构成：基本支出 61.58 万元，占 48.97%；项目支出 64.18 万元，占 51.03%；经营支出 0.00

万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 41.18 万元，决算数 125.76 万元，完成年初预算的 305.37%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 32.62 万元，决算数 117.22 万元，完成年初预算的 359.36%。预决算差异主要原因：预算年中追加，调整预决算数。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 3.75 万元，决算数 3.73 万元，完成年初预算的 99.35%。预决算差异主要原因：正常职工社会保障支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 1.52 万元，决算数 1.52 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 3.28 万元，决算数 3.28 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 61.58 万元，其中：

（一）工资福利支出 60.94 万元，比上年增加 20.65 万元，增长 51.27%，主要原因：人员经费追加，预算增加。

（二）商品和服务支出 0.65 万元，比上年减少 9.71 万元，下降 93.77%，主要原因：压缩开支，合理购置办公设备。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无此项开支，年初无预算。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 5.29 万元，下降 100.00%，主要原因：办公设备配备完善，合理购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.54 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无出国（境）计划。决算数与上年持平，主要原因：无出国（境）计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.54 万元，决算数 0.00

万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：无招商计划。决算数与上年持平，主要原因：无招商计划。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无招商计划。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.65 万元，决算数比上年减少 15.00 万元，下降 95.88%，主要原因：压缩经费，节约办公支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2.29 万元，其中：政府采购货物支出 2.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.29 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.29 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），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。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金 64.17 万元，占项目支出总额的 74.19 %。其中，6 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 1 个项目开展了部门评价，分别为：区档案馆 2023 年其他工作经费。涉及一般公共预算支出 2 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到良好的制度保障和实施效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 49.209 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。本年度财务指标完成基本良好，档案规范化管理等级复评情况摸底，此次需对涉及全区 5 家单位开展复查评定工作。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益

(如有)等方面反映部门履职效果的实现情况。本年度工作基本称职，完成了既定目标和任务。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

为全面推进预算绩效管理，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，我单位严格按照相关文件精神，从以下方面认真组织开展各项预算绩效管理工作。

1、组织制度管理方面：成立了预算绩效管理工作领导小组，确保全面预算绩效管理工作的顺利实施。

2、制度建设方面：制定了预算绩效相关的制度和管理办法，建立健全了预算绩效管理制度，并严格按照该办法进行预算绩效管理工作。

3、宣传培训方面：利用多种方式宣传的形式积极的宣传财政预算绩效管理工作，通过培训提高对预算绩效管理的理解，便于今后绩效工作的开展。

4、绩效目标管理方面：在预算执行时严格按照设定的目标开展项目，并在事前、事中、事后对绩效目标的完成情况进行了监督和考核。我单位项目预算申报文本内容完整具体，指标设置清晰，可量化，可操作、可检查、可考评；具体分析了绩效目标完成和实现的经济效益、社会效益、运行保障效果，可持续影响等情况；绩效目标匹配合理，符合客观实际，均能在一定期限内如期实现。

5、绩效运行监控管理方面：严格按预算绩效管理制度开展预算执行动态监控和绩效跟踪监控管理工作。

6、绩效评价管理方面：主要是认真组织开展绩效自评工作，对2023年度部门整体支出和项目支出均进行了绩效自评，并进行了上报。

7、评价结果应用方面：将预算绩效管理工作开展情况和绩效评价结果情况作为改进部门预算管理和安排以后年度部门预算资金的重要依据，进一步优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。

8、结果公开方面：根据预算信息公开的统一要求和规定内容与预决算同步公开预算绩效目标情况，自觉接受社会公众对财政资金使用绩效情况的评判和监督。

景德镇市珠山区档案局（本级）“国际档案日活动经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 | | 国际档案日活动经费 | | | | | | |
|----------------|--------|------------|-----------|----------------|-----------|-----|-----------|------------------------------|
| 主管部门 | | 景德镇市珠山区档案局 | | 实施单位 | 景德镇市珠山区 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 2 | 2 | 2 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 2 | 2 | 2 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 合理使用经费 | | | （一）加强党建引领，助推中心 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分 析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | —100 % | 100 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 管理和服务水平提高 | —100 率 | 98 | 10 | 9.5 | 组织干部 培训不够 深入，服 |
| | | 生态环境成本指标 | 环境保护率 | —100 率 | 95 | 5 | 4.38 | 产生活动 产生的耗 材、活动 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 活动开展次数 | —100 % | 100 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 活动开展质量 | —100 率 | 98 | 15 | 14.2 5 | 组织参与 率不够 高，不足 |
| | | 时效指标 | 活动开展及时性 | —100 % | 99 | 10 | 9.75 | 天气等不 可抗拒单 至要延产 生的精力 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济提高 | —100 % | 96 | 10 | 9 | |
| | | 社会效益指标 | 大众满意 | —100 率 | 95 | 5 | 4.38 | 活动需求 还未达标 大众心里 |
| | | 生态效益指标 | 生态系统变好 | —100 % | 100 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意 | —100 率 | 95 | 10 | 8.75 | 活动需求 还未达标 大众心里 |
| | 总分 | | | | | 100 | 95.0 1 | |

景德镇市珠山区档案局（本级）“档案管理及证明项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 | | 档案管理及证明 | | | | | | |
|----------------|---------|------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|
| 主管部门 | | 景德镇市珠山区档案局 | | 实施单位 | 景德镇市珠山区 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 10 | 100 | 10 |
| | | 政府预算资金 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 档案管理及证明 | | | (一) 加强党建引领，助推中心 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分 析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | —100 % | 100 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | 管理和服务水平提高 | —100 % | 100 | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 环境保护度 | —100 % | 100 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 宣传制作数量 | —100 % | 100 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 档案查阅质量保障 | —100 % | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 证明及时 | —100 % | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 劳动力生产率提高 | —100 % | 100 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 大众满意 | —100 % | 94 | 5 | 4.25 | 未达到心 理预期 |
| | | 生态效益指标 | 生态系统发展 | —100 % | 100 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | —100 % | 94 | 10 | 8.5 | 未达到心 理预期 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.7 5 | | |

景德镇市珠山区档案局（本级）“特殊岗位津贴项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 特殊岗位津贴 | | | | | | |
|--------------|---------|------------|-----------|-----------------|---------|-------|--------------|--------------|
| 主管部门 | | 景德镇市珠山区档案局 | | 实施单位 | 景德镇市珠山区 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 1 | 1 | 1 | — | 100 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 合理使用经费 | | | (一) 加强党建引领，助推中心 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | —100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | 管理和服务水平提高 | —100% | 95 | 5 | 4.38 | 人才配备不解交法 |
| | | 生态环境成本指标 | 环境保护度 | —100% | 100 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 按月发放 | —12次 | 12 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 保质保量发放 | —12率 | 12 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 发放及时性 | —100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 劳动生产率提高 | —100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 宣传到位 | —100率 | 90 | 5 | 3.75 | 宣传方式单一，覆盖面不全 |
| | | 生态效益指标 | 生态系统良性循环 | —100% | 100 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意 | —100率 | 93 | 10 | 8.25 | 群众对政策掌握的不够，未 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.38 | | |

景德镇市珠山区档案局（本级）“区档案馆2023年其他工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 区档案馆2023年其他工作经费 | | | | | | |
|----------------|---------|-----------------|-----------|-----------|----------------|-----------|--------------|--------------------------|
| 主管部门 | | 景德镇市珠山区档案局 | | | 实施单位 | | 景德镇市珠山区 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 0 | 50.876 | 49.209 | 10 | 96.7 | 7 |
| | | 政府预算资金 | 0 | 50.876 | 49.208967 | — | 96.7 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 合理使用经费 | | | | (一) 加强党建引领，助推中 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分 析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本减少 | —100 % | 100 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 促进社会和谐发展 | —100 % | 100 | 10 | 10 | |
| | | 生态环境成本指标 | 生态环境保护提高 | —100 率 | 96 | 5 | 4.5 | 经济活动 进行产生 的耗材等 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维护系统次数 | —100 % | 100 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 保质保量的完成 | —100 % | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 及时完成任务 | —100 % | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济平稳发展 | —100 率 | 96 | 10 | 9 | 各行各 业经济发 展覆盖率 还 |
| | | 社会效益指标 | 大众满意 | —100 % | 98 | 5 | 4.75 | 未达到群 众心里满 |
| | | 生态效益指标 | 环境保护明显提高 | —100 % | 100 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意 | —100 % | 98 | 10 | 9.5 | 未达到群 众心里满 | |
| 单分 | | | | | 100 | 94.7 5 | | |

景德镇市珠山区档案局（本级）“单位资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 | | 单位资金 | | | | | | |
|----------------|---------|------------|-------------|-----------|----------------|---------|----|---------------------|
| 主管部门 | | 景德镇市珠山区档案局 | | | 实施单位 | 景德镇市珠山区 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 单位资金 | 10 | 10 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 合理使用经费 | | | | 1、全面完成区政府部署的各项 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分 析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 促进经济发展 | —100 分 | 100 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | 促进社会平稳发展 | —100 分 | 100 | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 节约生态环境保护 | —100 分 | 100 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 按月使用 | —100 分 | 100 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 保质保量的完成各项工作 | —100 分 | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 按时完成各项工作任务 | —100 分 | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 加快经济发展 | —100 分 | 100 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 大众满意 | —100 分 | 100 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 保护环境 | —100 分 | 100 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意 | —100 分 | 100 | 10 | 10 | | |
| 单分 | | | | | | 100 | 90 | |

景德镇市珠山区档案局（本级）“景德镇市珠山区档案馆工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 | | 景德镇市珠山区档案馆工作经费 | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------|---------|-----------|----------------------|--|
| 主管部门 | | 景德镇市珠山区档案局 | | | 实施单位 | 景德镇市珠山区 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行 | 得分 | | |
| | | 年度资金总额 | 0 | 10 | 8.463 | 10 | 84.6 | 7 | |
| | | 政府预算资金 | 0 | 10 | 8.4633 | — | 84.6 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 景德镇市珠山区档案馆工作经费 | | | (一) 加强党建引领，助推中心 | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分 析 及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 档案修复经济成本 | ≤95率 | 95 | 10 | 10 | | |
| | | 社会成本指标 | 节约率 | -100 % | 100 | 5 | 5 | | |
| | | 生态环境成本指标 | 环保率 | -100 % | 100 | 5 | 5 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开放档案数量成本 | ≥95率 | 93 | 15 | 14.2 | 主要是技 术不足 | |
| | | 质量指标 | 档案查询质量 | ≥95率 | 95 | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 档案查询及时性 | -100 % | 100 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | ≥95率 | 80 | 10 | 6.05 | 数字化建 设服务技 术服务比 | |
| | | 社会效益指标 | 档案使用者满意 | -100 % | 100 | 5 | 5 | | |
| | | 生态效益指标 | 生态环境 | ≥95率 | 95 | 5 | 5 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 档案服务 | ≥95率 | 95 | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 92.2 6 | | |

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

(四) 上年结转和结余：填列 2016 年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 会议费支出：指反映机关和参公事业单位会议费支出,包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费、设备租赁费、线路费、电视电话会议通话费、技术服务费、软件应用费、音视频制作费等。

(二) 培训费支出：指反映机关和参公事业单位除因公出国(境)培训费以外的培训费、包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

三、相关专业名词

(一) “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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

（二）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

第五部分 附件

2023 年珠山区档案局项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为全面推进预算绩效管理，强化绩效理念，提高财政资金使用效益。我局收区档案局 2023 年其他工作经费 49.209 万元，资金合法合规，用于日常办公采购、数字化档案设备维护、人员劳务费、开展活动等各项支出。

（二）本部门项目绩效目标情况

我部门编制 2023 年度部门预算时，全面设置部门、单位和政策项目绩效目标。绩效目标严格设置产出指标中的数量、质量、时效、成本等指标，效益指标中的经济效益、社会效益、可持续性影响和服务对象满意度等效益指标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目

成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考意见。

2、绩效评价的对象和范围

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》、文件要求开展部门绩效自评，本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资金配置、使用、处置管理情况，绩效目标的实现情况程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

(二) 综合评价结论

我部门项目支出绩效总体良好，各项目目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到良好的制度保障和实施效果。

三、绩效目标完成情况总体分析

(一) 项目产出情况

1. 数量指标

(1) 档案数字化申报 3 加以上

预期指标值为“全年不少 1 次，实际完成值为“=100%”，指标完成率为 100.0%

2. 质量指标

(1) 组织协会开展档案宣传活动

预期指标值为“=100.00%”，实际完成值为“=100.00%”，指标完成率为 100.0%

3. 时效指标

(1) 每年对干部业务培训

预期指标值为“=100.00%”，实际完成值为“=100.00%”，指标完成率为100.0%

4. 成本指标

工作经费 >49.209 万

(二) 项目效益情况

1. 社会效益指标

推动数字化发展

提高档案查询便捷率

2. 满意度效益指标

“受益群众满意度”

预期指标值为“>=100%”，实际完成值为100%，指标完成率为100.0%

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(1) 部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化，但在实际执行过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性，造成实际支出与预算编制不符，预算执行力度还要进一步加强。

(2) 业务学习有待加强。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出标准，严格执行预算，增强预算的约束力

和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

四、有关建议

(1) 制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成

科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

(2) 科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

(3) 加强管理，严控行政支出

严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

七、其他需要说明的问题

无其他说明问题

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(1) 部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化，但在实际执行过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性，造成实际支出与预算编制不符，预算执行力度还要进一步加强。

(2) 业务学习有待加强。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出标准，严格执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

六、有关建议

(1) 制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成

科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

(2) 科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预

算的，按规定程序报经批准。

七、其他需要说明的问题