

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市行政事业单位档案中心

仅供内部审核

2023年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责市政府直属事业单位、政府部门（含教育、卫健系统）所属事业单位及供排水集团公司、热力公司、公交公司等公益企业的科级及以下在职人员人事档案的集中统一管理，建立干部电子档案信息库；负责人事档案的日常维护、查询、转递、接收、新材料归档、电子档案整理加工等服务工作。

二、机构设置情况

（一）内设机构：大同市行政事业单位档案中心内设7个部门，分别是综合办公室、党务办公室、编制人事科、财务科、档案业务科、档案管理科、安全生产科。

（二）决算单位构成：大同市行政事业单位档案中心隶属大同市人力资源和社会保障局，为公益一类事业单位，正科级建制，核定财政拨款事业编制16名，其中领导职数1正（正科长级）2副（副科长级）。2023年决算仅包括本单位决算。

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：大同市行政事业单位档案中心

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	200.35	一、一般公共服务支出	32	
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	177.56
	9		九、卫生健康支出	40	5.80
	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	16.99
	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	200.35	本年支出合计	58	200.36
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.01	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	200.36	总计	62	200.36

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：大同市行政事业单位档案中心

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		200.35	200.35					0.00
208	社会保障和就业支出	177.56	177.55					0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	162.05	162.05					0.00
2080150	事业运行	141.95	141.95					0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.10	20.10					
20805	行政事业单位养老支出	15.50	15.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50	15.50					
210	卫生健康支出	5.80	5.80					
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80					
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80					
221	住房保障支出	16.99	16.99					
22102	住房改革支出	16.99	16.99					
2210201	住房公积金	15.41	15.41					
2210202	提租补贴	1.58	1.58					

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09表

部门名称：大同市行政事业单位档案中心

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		200.36	180.26	20.10			
208	社会保障和就业支出	177.56	157.46	20.10			
20801	人力资源和社会保障管理事务	162.06	141.96	20.10			
2080150	事业运行	141.96	141.96				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.10		20.10			
20805	行政事业单位养老支出	15.50	15.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50	15.50				
210	卫生健康支出	5.80	5.80				
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80				
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80				
221	住房保障支出	16.99	16.99				
22102	住房改革支出	16.99	16.99				
2210201	住房公积金	15.41	15.41				
2210202	提租补贴	1.58	1.58				

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：大同市行政事业单位档案中心

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	200.35	一、一般公共服务支出	33				
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	177.55	177.55		
	9		九、卫生健康支出	41	5.80	5.80		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.99	16.99		
	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	200.35	本年支出合计	59	200.35	200.35		
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	200.35	总计	64	200.35	200.35		

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：大同市行政事业单位档案中心

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		200.35	180.25	20.10
208	社会保障和就业支出	177.55	157.45	20.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	162.05	141.95	20.10
2080150	事业运行	141.95	141.95	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.10		20.10
20805	行政事业单位养老支出	15.50	15.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50	15.50	
210	卫生健康支出	5.80	5.80	
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80	
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80	
221	住房保障支出	16.99	16.99	
22102	住房改革支出	16.99	16.99	
2210201	住房公积金	15.41	15.41	
2210202	租房补贴	1.58	1.58	

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：大同市行政事业单位档案中心

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	172.52	302	商品和服务支出	7.38	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	62.45	30201	办公费	2.21	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	9.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	8.49	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	0.05	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	51.68	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	17.77	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		30207	邮电费	0.06	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	6.55	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	1.00	30211	差旅费	0.24	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	15.41	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	0.12	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		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		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	0.23	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		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	0.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	0.84	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	0.12	30229	福利费	2.89	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		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	1.08	31010	安置补助				
	人员经费合计	172.64					公用经费合计				7.62

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：大同市行政事业单位档案中心

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：大同市行政事业单位档案中心

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市行政事业单位档案中心

2023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“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。

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：大同市行政事业单位档案中心

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	1.88
货物	2	1.23
工程	3	
服务	4	0.65
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	
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200.36万元，支出总计200.36万元。与上年相比，收入总计增加37.78万元，增长23.24%，支出总计增加37.78万元，增长23.24%。主要原因是人员经费支出增加，为年度增加的晋档工资、人员晋级的补发工资及2023年新招录一名人员的增资。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计200.35万元，其中：

财政拨款收入200.35万元，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0.00万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计200.36万元，其中：

基本支出180.26万元，占比89.97%；

项目支出20.10万元，占比10.03%；

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200.35万元，支出总计200.35万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加41.37万元，增长26.02%；财政拨款支出总计增加41.37万元，增长26.02%。主要原因是人员经费支出增加，为年度增加的晋档工资、人员晋级的补发工资及2023年新招录一名人员的增资。

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200.35万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.45万元，增长26.09%。主要原因是人员经费支出增加，为年度增加的晋档工资、人员晋级的补发工资及2023年新招录一名人员的增资。

（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200.35万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)177.55万元，占比88.62%；
卫生健康支出(类)5.80万元，占比2.90%；
住房保障支出(类)16.99万元，占比8.48%。

(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173.47万元，支出决算200.35万元，完成年初预算的115.50%。其中：

社会保障和就业支出年初预算151.57万元，支出决算177.55万元，完成年初预算的117.14%；卫生健康支出年初预算5.8万元，支出决算5.8万元，完成年初预算的100.00%；住房保障支出年初预算16.1元，支出决算16.99万元，完成年初预算的105.52%。财政拨款支出较2022年决算增加41.45万元，增长26.08%，主要原因是人员经费支出增加，为年度增加的晋档工资、人员晋级的补发工资及2023年新招录一名人员的增资。

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180.25万元，其中：

人员经费172.64万元，主要包括工资福利支出172.52万元，占比99.9%；对个人和家庭的补助0.12万元，占比0.1%；

公用经费7.62万元，主要包括商品和服务支出7.38，占比96.8%；资本性支出0.23，占比3.2%。

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；

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；

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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1.88万元，其中：政府采购货物支出1.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.65万元。政府采购授予中小企业合同金额1.88万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1.88万元，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

2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金20.24万元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

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

Z档案管理及数字化加工费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		Z档案管理及数字化加工费							
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]			预算单位		121020-大同市行政事业单位档案中心		
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:	20	20	20	19.859	0.141	99.3	9.93	
市县区财政资金	20	20	20	19.859	0.141	99.30	9.93		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	1、全市行政事业单位日常档案业务工作；2、完成管辖范围内事业单位机构改革后涉改单位干部档案的转递工作；3、对各单位报送的新增归档材料及及时进行数字化加工；4、保障教育、卫生健康事业人员干部档案接收工作顺利开展进行，并及时进行数字化加工。				全年共完成干部人事档案整本数字化加工1160卷，新增归档材料数字化加工24384页，完成市直各单位5696人次档案查阅、340人次档案借阅、53人次档案转递和44000余页干部人事档案零散材料归档工作。2023年度日常查阅工作顺利开展，进一步加强和规范了全市事业单位干部人事档案管理工作，保障了单位职能高效发挥。档案管理及数字化加工费项目依照相关规定决策，管理合理，实施进度与绩效目标相适应，绩效目标完成了年初制定的计划指标，达到了预期效果。				
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	干部人事档案加工卷数	≥800卷	≥800卷	≥1160卷	10	10	
			归档材料数字化加工页数	≥20000页	≥20000页	≥24384页	10	10	
		质量指标	数字化加工工作合格率	97%以上	97%以上	达成预期指标	10	10	
			时效指标	数字化加工工作及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10
	成本指标	数字化加工和档案管理费用		≤20万元	≤20万元	≤19.86万元	10	10	
		社会效益指标	干部数字化档案利用率	提高10个百分点	提高10个百分点	提高10个百分点	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	办事人员满意度	99%以上	99%以上	达成预期指标	10	10	
总分							99.93	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		2023年档案管理及数字化加工费项目预算资金安排为20万元，2023年实际支付19.86万元，预算执行率为99.3%。中心及时执行了预算，项目实施进度与预算目标相适应，项目实施达到预期效果，2023年度干部人事档案数字化加工工作顺利完成。						
	产出情况及分析		数量指标：2023年完成数字化加工干部人事档案1160卷，完成归档材料加工24384页，实现年度目标，实施进度与目标相适应。质量指标：档案数字化加工工作合格率达到97%以上，指标实现预期效果。时效指标：档案数字化加工工作及时，指标达到预期效果。成本指标：2023年完成数字化加工费用总计20万元，实际支付19.86万元，实施进度与目标相适应，2023年档案管理及数字化加工项目产出情况完成预期指标。						
	效益情况及分析		社会效益指标：日常查阅工作基本实现电子档案查阅，减少了纸质档案出库，加强了对纸质档案的保护，提高了数字化档案利用率，既有效保障了纸质档案的安全和保密，也提高了工作效率，完成预期指标。						
	满意度情况及分析		服务对象满意度指标：前来办事单位人员满意度高于97%，满意度良好，达到预期目标。						
	主要经验做法		中心合理分配规划预算资金，优先保障干部人事档案的数字化加工工作，充分保障单位各项工作顺利运转。中心对档案管理及数字化加工费项目支出的具体工作任务开展、实施计划调整等情况进行实时监控，一方面及时发现项目运行是否偏离既定绩效目标，从而及时作出调整，确保绩效目标如期实现；另一方面，将所采集的数据和形成的报告作为绩效评价的重要资料，作为判断中心管理水平的重要依据，及时发现绩效管理中的问题，完善预算绩效管理关键环节，确保绩效目标的实现。						
	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		1.加快项目推进，针对档案工作制定明确的阶段目标和项目实施计划，根据执行进度合理安排资金支付，有效推进项目实施进度，确保项目按计划完成，提高财政资金使用效率，从而促进预算执行率的提升。2.重视绩效管理工作，加强预算管理和绩效目标管理规范性，规范财政资金使用。通过单位内部控制体系建设，结合实际制定本单位预算管理办法和项目绩效目标管理办法，完善内部控制体系建设，提高项目财务管理制度的完备性。3.加强绩效监督力度，建立以目标为导向的绩效考核问责机制，开展绩效运行监控、自评，对项目实行全过程管理，加强对预算执行过程的动态监控，总结项目实施过程中的经验做法，发现问题并提出相应的改进建议。						

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。

J残疾人就业保证金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		J残疾人就业保证金							
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]			预算单位	121020-大同市行政事业单位档案中心			
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:	0.24	0.24	0.24	0.24	0	100	10	
市县区财政资金	0.24	0.24	0.24	0.24	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益。		及时足额缴纳了残疾人就业保证金,通过该项目的实施,支持了残疾人的就业情况,使有能力的残疾人实现就业,参与社会活动,更好的保障了残疾人权益。							
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	单位残疾人数	=0人	=0人	=0人	20	20		
	质量指标	经费保障率	100%	100%	达成预期指标	10	10		
	时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	残疾人就业保障金总成本	=0.24万元	=0.24万元	=0.24万元	10	10		
效益指标	社会效益指标	支持有能力的残疾人就业	支持	支持	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人群满意度	≥99百分比	≥99百分比	≥100百分比	10	10		
总分						100		优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	2023年残疾人就业保证金项目全年预算数为0.24万元,全年执行数为0.24万元,预算执行率为100%。中心及时并全额执行了预算,项目实施进度与预算目标相适应,项目实施达到预期效果。							
	产出情况及分析	数量指标:2023年中心吸纳残疾人就业人数为0人,完成情况与年度指标相适应。质量指标:2023年残疾人就业保证金项目经费保障率为100%,指标达到预期效果。时效指标:2023年残疾人就业保证金项目资金及时支付完成。成本指标:2023年残疾人就业保证金支出0.24万元,支出未超过标准,不存在超范围、超标准列支现象。2023年残疾人就业保证金项目产出情况完成预期指标。							
	效益情况及分析	就业金及时支付,给予残疾人资金支持,提高残疾人的满意度,支持有能力的残疾人就业。							
	满意度情况及分析	残疾人群满意度为100%,满意度良好,达到预期目标。							
	主要经验做法	就业项目按照程序要求稳步开展,专项资金严格按照国家规定的专项资金相关法律、法规的规定和要求使用,确保工作有计划、有落实。							
	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	强化主体责任意识,将绩效管理预算执行有机衔接,积极推进预算绩效管理,提升预算管理质量和绩效管理。3.落实绩效管理制							

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。