

附件 1



临汾市档案馆 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 概况.....	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2021 年度部门决算报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	5
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（一）.....	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
十、部门决算公开相关信息统计表.....	8
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9

二、收入决算情况说明.....	9
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.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项情况说明.....	11
第四部分 名词解释	14
第五部分 附件	16

第一部分 概况

一、本单位职责

临汾市档案馆是集中统一管理市委、市政府及市直机关、企事业单位重要档案资料的基地，是市委直属事业单位，公益一类，为正处级。主要职责是：

1. 贯彻执行档案工作的方针政策、法律法规和市委、市政府决策部署。

2. 负责接收、征集、整理、保管市委、市政府及市直单位等按规定应当进馆的档案资料。收集征集散失在市内外的有关重要档案资料、文件和史料。

3. 集中统一管理市委、市政府及市直单位重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整，确保档案资料的实体和信息安全。

4. 组织开展档案信息开发，提供档案资料利用服务，开展政府信息公开信息的查阅服务工作。

5. 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。

6. 组织开展各类档案保护，管理技术及档案标准化等研究。

7. 组织开展数字档案馆建设，提升档案信息化水平。

8. 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。

9. 承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门内设机构包括：办公室（机关党组织办公室）、征集征集科、保管科、利用科（临汾市现行文件利用中心）、编研科（展览陈列科）、信息技术科。本部门无下属单位。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：临汾市档案馆			2021年度			公开01表		
						金额单位：万元		
收			入			支		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	出
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	436.54	一、一般公共服务支出		32	393.03	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	289.54	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	0.00	八、社会保障和就业支出		39	43.51	
		9		九、卫生健康支出		40	0.00	
		10		十、节能环保支出		41	0.00	
		11		十一、城乡社区支出		42	289.54	
		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	0.00	
		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	726.08	本年支出合计		58	726.08	
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	0.00	年末结转和结余		60	0.00	
		30				61		
总计		31	726.08	总计		62	726.08	

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。

二、收入决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		726.08	726.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	393.03	393.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	393.03	393.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	340.31	340.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.10	2.10	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	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	289.54	289.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	289.54	289.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	289.54	289.54	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

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		726.08	254.51	471.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	393.03	253.38	139.65	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	393.03	253.38	139.65	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	23.67	0.00	23.67	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	340.31	253.38	86.93	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	29.05	0.00	29.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.51	1.13	42.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.23	1.13	2.10	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.28	0.00	40.28	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.28	0.00	40.28	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	289.54	0.00	289.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	289.54	0.00	289.54	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	289.54	0.00	289.54	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

收 入		支 出		2021年度		公开04表		
部门：临汾市档案馆						金额单位：万元		
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	436.54	一、一般公共服务支出	33	393.03	393.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	289.54	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	43.51	43.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	289.54	0.00	289.54	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	0.00	0.00	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	726.08	本年支出合计	59	726.08	436.54	289.54	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	726.08	总 计	64	726.08	436.54	289.54	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）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

项 目		2021年度		公开05表	
部门：临汾市档案馆				金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合 计		436.54	254.51	182.03	
201	一般公共服务支出	393.03	253.38	139.65	
20126	档案事务	393.03	253.38	139.65	
2012601	行政运行	23.67	0.00	23.67	
2012604	档案馆	340.31	253.38	86.93	
2012699	其他档案事务支出	29.05	0.00	29.05	
208	社会保障和就业支出	43.51	1.13	42.38	
20805	行政事业单位养老支出	3.23	1.13	2.10	
2080502	事业单位离退休	2.10	0.00	2.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.13	1.13	0.00	
20808	抚恤	40.28	0.00	40.28	
2080801	死亡抚恤	40.28	0.00	40.28	

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支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（二）

部门：临汾市档案馆												公开06表			
												金额单位：万元			
科目编码	人员经费				公用经费										
	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出				
301	工资福利支出	245.00	209.21	302	商品和服务支出	137.31	37.17	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	85.21	83.21	30201	办公费	81.98	5.64	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	56.64	56.64	30202	印刷费	2.12	0.42	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	41.71	5.91	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	6.85	6.85	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	23.04	23.04	30206	电费	1.50	1.50	30901	房屋构筑物购建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	4.50	1.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	7.15	7.15	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	7.97	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保险缴费	0.72	0.72	30211	差旅费	14.08	5.55	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	25.70	25.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.30	0.30	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭补助	48.42	8.13	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	退休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	抚恤费	7.06	7.06	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保险基金补助	0.00	—
30303	津贴（补）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保险基金补助	0.00	—
30304	社保费	40.28	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	5.81	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	1.08	1.08	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物购建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—
30306	医疗费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.16	0.16	31002	办公设备购置	5.81	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	1.56	1.56	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	4.56	4.56	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	利民惠农福利费用和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	16.48	16.48	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	2.10	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
	人员经费合计	295.42	217.34					公用经费合计						143.12	37.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：212												公开07表	
部门：临汾市档案馆												金额单位：万元	
												制表日期：2016年3月	
合计	因公出国（境）费	预算数				公务接待费	合计	因公出国（境）费	决算数				
		公务用车购置及运行费							公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：档案馆没有“三公”经费支出，故本表无数据。

八、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：临汾市档案馆								2021年度		公开08表	
										金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余				
				小计	基本支出	项目支出					
栏次		1	2	3	4	5	6				
合计	计	0.00	289.54	289.54	0.00	289.54	0.00				
212	城乡社区支出	0.00	289.54	289.54	0.00	289.54	0.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	289.54	289.54	0.00	289.54	0.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	289.54	289.54	0.00	289.54	0.00				

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。

九、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09表

部门：临汾市档案馆

2021年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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：档案馆没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：临汾市档案馆

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	289.54
货物	2	289.54
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 726.08 万元、支出总计 726.08 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 423.31 万元，增加 140%，支出总计增加 423.31 万元，140%。主要原因是新馆搬迁购买密集架等。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 726.08 万元，其中：财政拨款收入 726.08 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 726.08 万元，其中：基本支出 254.51 万元，占比 35.05%；项目支出 471.57 万元，占比 64.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 726.08 万元、支出总计 726.08 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 423.31 万元，增加 140%，财政拨款支出总计增加 423.31 万元，增加 140%。主要原因是新馆搬迁购买密集架等。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 436.54 万元，占本年支出合计的 60.12%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 133.77 万元，增加 44.18%。主要原因是支付调入人员工资及老干部抚恤金等。其中，人员经费 293.42 万元，占

比 67.21%，日常公用经费 143.12 万元，占比 32.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 436.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 393.03 万元，占 90.03%；社会保障和就业（类）支出 43.51 万元，占 9.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 646.39 万元，支出决算 726.08 万元，完成年初预算的 112.32%。其中：一般公共服务支出年初预算 300.4 万元，支出决算 393.03 万元完成年初预算的 130.83%，用于档案事物等。较 2020 年决算增加 47.42 万元，增长 18.74%，主要原因搬迁新馆后运行费用增加。社会保障和就业支出为 43.51，完成预算的 147.24%，用于单位离退休人员及在职人员养老保险支出。较 2020 年决算增加 14.99 万元，增加 52.55%。主要原因是：人员增加及养老保险基数调整。城乡社区支出年初预算 300 万元，支出决算 289.54 元，完成年初预算的 96.51%，用于购买密集架。较 2020 年决算增加 289.54 万元，主要原因上年无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 436.54 万元，其中：人员经费 293.42 万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费 143.12 万元，主要包括办公费、差旅费、邮电费等。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，较2020年减少0.1万元，主要原因是：本年度无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位无三公经费。

1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，较2020年相比不变。2021年因公出国（境）团组共计0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，较2020年相比不变。其中：

（1）公务用车购置年初预算为0万元，支出决算为0万元，较2020年相比不变；截至2021年末，档案馆使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。（2）公务用车运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，较2020年相比不变

3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完较2020年支出减少0.1万元，减少原因是本年无支出。全年国内公务共接待0批次，共0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 300 万元，支出决算为 289.54 万元，完成年初预算的 96.51%，决算数小于预算数的原因为：财政评审减审 10.46 万元。与 2020 年相比，收入增加 289.54 万元，支出增加 289.54 万元，主要原因是上年无此项收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 289.54 万元，其中：政府采购货物支出 289.54 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效情况说明

1. 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，涉及资金 327.19 万元。

组织对“临汾市档案馆”等 1 个单位（独立核算预算单位）开展整体支出绩效评价，共涉及资金 327.19 万元。涉及一般公

共预算支出 37.65 万元，政府性基金预算支出 289.54 万元。从评价情况来看，项目绩效目标完成较好：完成档案数字化目标，完成扫描档案 6.5 万页；组织开展各类档案保护、管理技术及档案标准化等研究；统一管理市委、市政府及市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；接受、征集、整理、保管市委、市政府及市直单位等按规定应当进馆的档案资料。

2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

档案业务保障经费经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分，评价结果为优。项目全年预算数为 19.9 万元，执行数为 19.88 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：1、通过档案全文数字化，提高档案资料查询效率和查询准确率，更好的为我市中心工作服务。2、通过实现档案异地备份，配置档案库房中必要的设施、设备。整理、保管馆藏内的档案、资料，满足丰富馆藏、提供利用的需求。3、将各类图书报刊收集齐全，丰富馆藏、满足提供利用的需求。二是工作开展情况及评价结论：完成了 421 卷、65381 页档案的数字化扫描工作；圆满举办了“6·9”国际档案日活动；前往江西宜春进行对 1.6T 档案进行了异地备份；购置了防虫药、缝纫机等档案保护及保管设施；购买了各类报刊丰富馆藏，此项目已完成。三是项目绩效指标完成情况：项目绩效指标基本完成。发现的主要问题及原因：长效管理机制

有待健全。下一步改进措施:一是强化项目决策前期调研工作,提高项目决策科学性、精准性;二是严格执行预算编制流程,结合单位工作职责和年度目标任务进行预算安排,健全预算执行跟踪机制。

新馆设备购买项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分,评价结果为优。项目全年预算数为300万元,执行数为289.54万元,完成预算的96.51%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:新馆搬迁在即,设立本项目为新馆库房购置密集架1560立方米。二是工作开展情况及评价结论:实际购置密集架面积为1560立方米,本项目已完成。三是项目绩效指标完成情况:项目绩效指标基本完成。发现的主要问题及原因:长效管理机制有待健全。下一步改进措施:健全项目管理和财务管理制度,严格执行资金拨付审批程序和手续,严格控制项目实际完成率和质量达标率,确保资金使用合法合规。

新馆搬迁费绩效自评综述:据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为10万元,执行数为9.8万元,完成预算的98%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:搬迁档案及办公设备,保证新馆正常运行,满足群众查档需求。二是工作开展情况及评价结论:搬迁档案193760卷(件),搬迁过程保证了档案和办公设备安全完整。本项目已完成。三是项目绩效指标完成情况:项目绩效指标基本完成。发现的主要问题及原因:长效管理机制有待健

全。下一步改进措施：一强化资金管理的跟踪问效，健全内部控制制度并严格执行；二绩效指标设定应细化量化，绩效评价应紧扣绩效目标设定，做到客观公正、全面准确。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1：档案业务保障经费项目绩效自评表

档案业务保障经费项目绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称	档案业务保障经费									
主管部门	临汾市档案馆-212001			实施单位	临汾市档案馆					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	19.9	19.9	19.88	10	99.9	9.99			
	其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--			
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--			
	市县(区)财政资金	19.9	19.9	19.88	--	99.9	--			
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--			
	其他资金	0	0	0	--	0	--			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、通过档案全文数字化，提高档案资料查询效率和查询准确率，降低工作人员的劳动强度，提高群众的满意度，更好的为我市中心工作服务。2、坚持“让历史说话，用史实发言”的原则，深入挖掘能充分反映中国共产党初心和使命的、能深刻反映中国共产党成立100年来的、特别是临汾区域内党的光辉奋斗历程的档案文献，以讲好党史、革命战争史、新中国史、改革开放史和新时代中国特色社会主义建设伟大实践为主线，策划设计多个既能体现档案特色又能吸引社会关注的项目活动，创新开发形式，利用档案创新阐释和广泛宣传中国共产党的历史贡献。3、通过实现档案异地备份，配置档案库房中必要的设施、设备（包括档案装订缝纫机、打印机、保密用品、移动硬盘、库房专用梯子和推车），购买防虫药、按照要求完成防虫药品投放，确保档案实体安全。整理、保管馆藏内的档案、资料，满足丰富馆藏、提供利用的需求。4、将各类图书报刊收集齐全，丰富馆藏、满足提供利用的需求。				完成了421卷、65381页档案的数字化扫描工作；圆满举办了“6·9”国际档案日活动；前往江西宜春进行对1.6T档案进行了异地备份；购置了防虫药、缝纫机等档案保护及保管设施；购买了各类报刊丰富馆藏，此项目已完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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		
绩效目标	产出指标	数量指标	数字化档案目录条数	>=4420条		4590条	9	9	档案数字化实际著录目录4590条	
			数字化档案数量	>=6.40万页		6.5万页	9	9	档案数字化实际完成页数65381页	
		质量指标	办公及档案设备质量	合格		100%	9	9		
		时效指标	购买各类辅助查档资料及时性	及时		100%	9	9		
		成本指标	数字化档案单价	<=0.60元		0.57元	9	9	档案数字化实际单价为0.57元/页	
	效益指标	社会效益	公众档案利用意识	逐年提升		100%	9	9		
			满足查档利用人员需求	满足		100%	9	9		
		可持续影响指标	人员到位率	=100%		100%	9	9		
	满意度指标	服务对象满意度	查档利用人员满意度	>=98%		98%	9	9		
	总分						100	99.99		
项目自评结论	主要经验做法		健全项目管理和财务管理制度，严格执行资金拨付审批程序和手续，严格控制项目实际完成率和质量达标率，确保资金使用合法合规。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		长效机制有待健全							
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：		强化项目决策前期调研工作，提高项目决策科学性、精准性						
		对预算安排与执行的建议：		严格执行预算编制流程，结合单位工作职责和年度目标任务进行预算安排，健全预算执行跟踪机制						
		对资金管理的建议：		强化资金管理的跟踪问效，健全内部控制制度并严格执行						
		项目管理的建议：		强化年初项目预算编制，细化项目绩效目标，严格执行预算绩效管理制						
其他：		绩效指标设定应细化量化，绩效评价应紧扣绩效目标设定，做到客观公正、全面准确。								

附件2：新馆设备购置费项目绩效自评表

新馆设备购置费项目绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	新馆设备购置费							
主管部门	临汾市档案馆-212001		实施单位	临汾市档案馆				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	289.54	10	96.51	9.65	
	其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金	300	300	289.54	--	96.51	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
其他资金	0	0	0	--	0	--		
目总年 标体度	预期目标			实际完成情况				
	购买设施设备齐全，保证新馆顺利开馆搬迁。			已为新馆库房购置密集架1560立方米，项目已完成。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 目标	产出指标	数量指标	智能档案密集架体积数	>=344.83立方米	1560立方米	11.25	11.25	实际购置密集架面积为1560立方米
		质量指标	设备采购合格率	=100%	100%	11.25	11.25	
		时效指标	采购设备及时性	及时	100%	11.25	11.25	
		成本指标	设备采购总价	<=300万元	289.54万元	11.25	11.25	购置密集架总价为289.54万元
	效益指标	社会效益	新馆正常运行	满足	100%	11.25	11.25	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	100%	11.25	11.25	
			人员到位率	=100%	100%	11.25	11.25	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	100%	11.25	11.25	
总分					100	99.65		
项目 自评 结论	主要经验做法	健全项目管理和财务管理制度，严格执行资金拨付审批程序和手续，严格控制项目实际完成率和质量达标率，确保资金使用合法合规。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	长效管理机制有待健全						
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	强化项目决策前期调研工作，提高项目决策科学性、精准性					
		对预算安排与执行的建议：	严格执行预算编制流程，结合单位工作职责和年度目标任务进行预算安排，健全预算执行跟踪机制					
		对资金管理的建议：	强化资金管理的跟踪问效，健全内部控制制度并严格执行					
项目管理的建议：		强化年初项目预算编制，细化项目绩效目标，严格执行预算绩效管理						
其他：	绩效指标设定应细化量化，绩效评价应紧扣绩效目标设定，做到客观公正、全面准确。							

附件3：旧馆物业管理服务费项目绩效自评表

旧馆物业管理服务费项目绩效自评表											
(2021年度)											
项目名称		旧馆物业管理服务费									
主管部门		临汾市档案馆-212001			实施单位		临汾市档案馆				
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额			3.1		3.1	3.05	10	98.39	9.84
		其中：中央财政资金			0		0	0	--	0	--
		省级财政资金			0		0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金			3.1		3.1	3.05	--	98.39	--
		上年结转资金			0		0	0	--	0	--
		其他资金			0		0	0	--	0	--
年度目标总体	预期目标				实际完成情况						
	为保证我馆档案安全以及查档利用环境干净整洁				档案馆旧馆物业管理服务费已全部支付，此项目已完成。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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		
绩效目标	产出指标	数量指标	保安兼职保洁数量	=1人		1人	11.25	11.25			
		质量指标	环境整洁率	≥90%		90%	11.25	11.25			
		时效指标	环卫保洁工作及及时性	及时		100%	11.25	11.25			
		成本指标	工资每月	≤2583元		2583元	11.25	11.25			
	效益指标	社会效益	提升就业率	提升		100%	11.25	11.25			
		可持续影响指标	人员到位率	到位		100%	11.25	11.25			
				长效管理制度建设	完善		100%	11.25	11.25		
满意度指标	服务对象满意度指标	查档利用人员满意度	满意		100%	11.25	11.25				
总分							100	99.84			
项目自评结论	主要经验做法		健全项目管理和财务管理制度，严格执行资金拨付审批程序和手续，严格控制项目实际完成率和质量达标率，确保资金使用合法合规。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		长效管理机制有待健全								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	强化项目决策前期调研工作，提高项目决策科学性、精准性							
			对预算安排与执行的建议：	严格执行预算编制流程，结合单位工作职责和年度目标任务进行预算安排，健全预算执行跟踪机制							
			对资金管理的建议：	强化资金管理的跟踪问效，健全内部控制制度并严格执行							
			项目管理的建议：	强化年初项目预算编制，细化项目绩效目标，严格执行预算绩效管理							
其他：		绩效指标设定应细化量化，绩效评价应紧扣绩效目标设定，做到客观公正、全面准确									

附件4：新馆物业管理服务费项目绩效自评表

新馆物业管理服务费项目绩效自评表													
(2021年度)													
项目名称		新馆物业管理服务费											
主管部门		临汾市档案馆-212001			实施单位		临汾市档案馆						
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额			62.88		62.88		4.92		10	7.82	0.78
		其中：中央财政资金			0		0		0		--	0	--
		省级财政资金			0		0		0		--	0	--
		市县(区)财政资金			62.88		62.88		4.92		--	7.82	--
		上年结转资金			0		0		0		--	0	--
其他资金			0		0		0		--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	物业管理服务为保证新馆搬迁后馆内卫生保洁、提供馆内运行管理和维修服务、人员出入管理与安全检查、馆内安全巡查与秩序维护、值班室值守等服务。劳务派遣讲解引导员负责来访人员接待、讲解、业务咨询等工作。				因档案馆于2021年11月搬迁至新馆，新馆2021年支出12月物业管理服务费49174.97元。								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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					
绩效目标	产出指标	数量指标	讲解员数量	>=2人	2人	7.5	7.5						
			保洁人员数量	>=7人	7人	7.5	7.5						
			保安人员数量	>=8人	8人	7.5	7.5						
			维修人员数量	>=9人	3人	7.5	2.5	新馆实际维修人员数量为3人。					
		质量指标	馆内环境整洁率	>=95%	95%	7.5	7.5						
	时效指标	管理和维修服务及时率	>=98%	98%	7.5	7.5							
	成本指标	劳务派遣讲解员月工资	<=2802.29元	1800元	7.5	7.5	讲解员实际月工资为1800元/月						
		保安保洁维修工月工资	<=2599.85元	2531.93元	7.5	7.5	保洁维修工平均月工资为2531.9元						
	效益指标	社会效益	提升就业率	提升	100%	7.5	7.5						
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	100%	7.5	7.5						
	人员到位率		=100%	100%	7.5	7.5							
满意度指标	服务对象满意度指标	查档利用人员满意度	>=95%	95%	7.5	7.5							
总分						100	85.78						
项目自评结论	主要经验做法		健全项目管理和财务管理制度，严格执行资金拨付审批程序和手续，严格控制项目实际完成率和质量达标率，确保资金使用合法合规。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算精准度不够										
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	强化项目决策前期调研工作，提高项目决策科学性、精准性									
			对预算安排与执行的建议：	严格执行预算编制流程，结合单位工作职责和年度目标任务进行预算安排，健全预算执行跟踪机制									
		对资金管理的建议：	强化资金管理的跟踪问效，健全内部控制制度并严格执行										
		项目管理的建议：	强化年初项目预算编制，细化项目绩效目标，严格执行预算绩效管理制度										
		其他：	绩效指标设定应细化量化，绩效评价应紧扣绩效目标设定，做到客观公正、全面准确。										

附件5：新馆搬迁费项目绩效自评表

新馆搬迁费项目绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称	新馆搬迁费								
主管部门	临汾市档案馆-212001			实施单位	临汾市档案馆				
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		10.00	9.8	9.8	9.8	98%	10	
	其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金		10.00	9.8	9.8	--	98%	--	
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
其他资金		0	0	0	--	0	--		
及总体目	预期目标				实际完成情况				
	完成档案馆搬迁				新馆搬迁工作顺利完成，此项目已完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	搬迁档案卷数	>=193760卷	193760卷	15	15		
		质量指标	档案及办公设备完整率	=100%	100%	15	15		
		时效指标	搬迁及时性	及时	100%	15	15		
		成本指标	搬迁成本	<=10万元	9.8万元	15	15		
	效益指标	社会效益	新馆正常运行，满足群众查档需求	满意	100%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	员工满意度(%)	满意	100%	15	15			
总分						100	100		
项目自评结论	主要经验做法		健全项目管理和财务管理制度，严格执行资金拨付审批程序和手续，严格控制项目实际完成率和质量达标率，确保资金使用合法合规						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		长效管理机制有待健全						
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	强化项目决策前期调研工作，提高项目决策科学性、精准性					
			对预算安排与执行的	严格执行预算编制流程，结合单位工作职责和年度目标任务进行预算安排，健全预算执行跟踪机					
			对资金管理的建议：	强化资金管理的跟踪问效，健全内部控制制度并严格执行					
其他：		项目管理的建议：强化年初项目预算编制，细化项目绩效目标，严格执行预算绩效管理制 绩效指标设定应细化量化，绩效评价应紧扣绩效目标设定，做到客观公正、全面准确							

附件6：新馆搬迁费项目绩效自评表

部门（单位）整体支出绩效自评表
(2021 年)

部门（单位）名称		临汾市档案馆					
预算金额（万元）		395.88	预算执行金额（万元）		327.19		
结余金额（万元）			结转金额（万元）				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款	
	合计		395.88	395.88	327.19	327.19	
	档案业务保障经费	非常好	19.9	19.9	19.88	19.88	
	新馆物业管理服务费	较好	62.88	62.88	4.92	4.92	
	旧馆物业管理服务费	非常好	3.1	3.1	3.05	3.05	
	新馆搬迁费	非常好	10	10	9.8	9.8	
	新馆设备购买	非常好	300	300	289.54	289.54	
预期目标			目标实际完成情况				
保障档案馆新馆顺利搬迁开馆，对重要档案进行数字化扫描，订阅各类报刊杂志丰富馆藏，进行破旧档案修复保护，保障业务正常开展，满足人民查档利用需求。			组织开展各类档案保护、管理技术及档案标准化等研究。统一管理市委、市政府及市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。接受、征集、整理、保管市委、市政府及市直单位等按规定应当进馆的档案资料。征集收集散失在市内外的重要档案资料、文件和史料。				
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
产出指标	数量	档案数字化数量	5.56	>=6.4	6.5万	101.56%	5.56
		围绕庆祝中国共产党成立100周年主题，开展一系列宣传工作。制作宣传视频数量	5.56	>=1条	1条	201.56%	6.56
	质量	异地备份工作。开展我馆重要档案数据资源异地备份工作，制作载体安全可靠。	5.56	满足	100%	301.56%	7.56
		档案收集征集工作。做到重大活动档案应收尽收。接收市直机关、团体、市属企事业单位、各类社会组织等应进馆档案资料及市直撤销单位档案资料。	5.56	满足	100%	401.56%	8.56
		新馆开馆工作。推动档案馆新馆尽快投入使用，提高档案保护标准化。	5.56	满足	100%	501.56%	9.56
		档案数字化工作。通过档案全文数字化，提高档案资料查询效率和查询准确率。	5.56	满足	100%	601.56%	10.56
		档案宣传与普法工作。宣传品和宣传视频制作精良。结合每年一度的“6.9”国际档案宣传日，围绕庆祝中国共产党成立100周年主题，开展一系列宣传工作。	5.56	满足	100%	701.56%	11.56
		异地备份工作。开展我馆重要档案数据资源异地备份工作，充分保障馆藏重要档案数字资源的完整安全。	5.56	及时	100%	801.56%	12.56
	时效	档案收集征集工作。做到重大活动档案应收尽收。接收市直机关、团体、市属企事业单位、各类社会组织等应进馆档案资料及市直撤销单位档案资料。	5.56	及时	100%	901.56%	13.56
		新馆开馆工作。推动档案馆新馆尽快投入使用，提高档案保护标准化。	5.56	及时	100%	1001.56%	14.56
		档案数字化工作。通过档案全文数字化，提高档案资料查询效率和查询准确率。	5.56	及时	100%	1101.56%	15.56
		档案宣传与普法工作。宣传品和宣传视频制作精良。结合每年一度的“6.9”国际档案宣传日，围绕庆祝中国共产党成立100周年主题，开展一系列宣传工作。	5.56	及时	100%	1201.56%	16.56
	成本	档案数字化单价	5.56	<=0.57	0.57元	1301.56%	17.56
		异地备份成本	5.56	<=1万	1万元	1401.56%	18.56
社会可持	档案利用率	5.56	提升	100%	1601.56%	20.56	
	发挥档案资政留史作用	5.56	提升	100%	1801.56%	22.56	
满意度指标	满意度	查档利用人员满意度	5.56	提升	100%	1901.56%	23.56
		档案工作人员满意度	5.48	提升	100%	2001.56%	24.56
		合计	100			2101.56%	100(优秀)