

**荆州市档案馆  
2022 年度部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 荆州市档案馆概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 荆州市档案馆 2022 年度部门决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
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.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
<b>第三部分 荆州市档案馆 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
十、机关运行经费支出说明.....	27
十一、政府采购支出说明.....	28
十二、国有资产占用情况说明.....	29
十三、预算绩效情况说明.....	30
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	34
<b>第四部分 其他需要说明的情况.....</b>	<b>35</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>37</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>42</b>

# 第一部分

## 荆州市档案馆概况

## 一、荆州市档案馆主要职责

荆州市档案馆是参照公务员法管理市委直属事业单位，根据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》和《湖北省档案管理条例》等法律法规的规定，履行全市档案管理、保管利用、业务指导等职能。

## 二、机构设置情况

荆州市档案馆是参照公务员法管理的事业单位，内设 6 个科室，班子成员职数 4 人。内设 6 个科室分别为办公室、人事科、档案管理科、开发利用科、科技信息科、业务指导交流科。

**第二部分**  
**荆州市档案馆**  
**2022 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：荆州市档案馆

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	951.68	一、一般公共服务支出	11	866.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	555.25	二、社会保障和就业支出	12	35.83
三、其他收入	3	0.30	三、卫生健康支出	13	23.56
	4		五、城乡社区支出	14	555.25
	5		六、住房保障支出	15	26.55
<b>本年收入合计</b>	6	1,507.23	<b>本年支出合计</b>	16	1,507.23
使用非财政拨款结余	7		结余分配	17	
年初结转和结余	8		年末结转和结余	18	
	9			19	
<b>总计</b>	10	1,507.23	<b>总计</b>	20	1,507.23

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：荆州市档案馆 公开02表  
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		<b>1,507.23</b>	<b>1,506.93</b>					<b>0.30</b>
201	一般公共服务支出	866.04	865.74					
20113	商贸事务	1.41	1.41					
2011308	招商引资	1.41	1.41					
20126	档案事务	864.63	864.33					
2012601	行政运行	426.80	426.50					
2012604	档案馆	437.83	437.83					
208	社会保障和就业支出	35.83	35.83					
20805	行政事业单位养老支出	35.83	35.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.83	35.83					
210	卫生健康支出	23.56	23.56					
21011	行政事业单位医疗	23.56	23.56					
2101102	事业单位医疗	23.56	23.56					
212	城乡社区支出	555.25	555.25					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	555.25	555.25					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	555.25	555.25					
221	住房保障支出	26.55	26.55					
22102	住房改革支出	26.55	26.55					
2210201	住房公积金	26.55	26.55					

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

公开03表

金额单位：万元

部门：荆州市档案馆

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		<b>1,507.23</b>	<b>487.47</b>	<b>1,019.76</b>			
201	一般公共服务支出	866.04	401.53	464.51			
20113	商贸事务	1.41	0.00	1.41			
2011308	招商引资	1.41	0.00	1.41			
20126	档案事务	864.63	401.53	463.10			
2012601	行政运行	426.80	399.06	27.74			
2012604	档案馆	437.83	2.47	435.36			
208	社会保障和就业支出	35.83	35.83				
20805	行政事业单位养老支出	35.83	35.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.83	35.83				
210	卫生健康支出	23.56	23.56				
21011	行政事业单位医疗	23.56	23.56				
2101102	事业单位医疗	23.56	23.56				
212	城乡社区支出	555.25		555.25			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	555.25		555.25			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	555.25		555.25			
221	住房保障支出	26.55	26.55				
22102	住房改革支出	26.55	26.55				
2210201	住房公积金	26.55	26.55				

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

公开04表

金额单位：万元

部门：荆州市档案馆

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	951.68	一、一般公共服务支出	12	865.74	865.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2	555.25	二、社会保障和就业支出	13	35.83	35.83		
	3		三、卫生健康支出	14	23.56	23.56		
	4		四、城乡社区支出	15	555.25		555.25	
	5		五、住房保障支出	16	26.55	26.55		
<b>本年收入合计</b>	6	1,506.93	<b>本年支出合计</b>	17	1,506.93	951.68	555.25	
年初财政拨款结转和结余	7		年末财政拨款结转和结余	18				
一般公共预算财政拨款	8			19				
政府性基金预算财政拨款	9			20				
国有资本经营预算财政拨款	10			21				
<b>总计</b>	11	1,506.93	<b>总计</b>	22	1,506.93	951.68	555.25	

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

公开05表  
金额单位：万元

部门：荆州市档案馆

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		<b>951.68</b>	<b>487.47</b>	<b>464.21</b>
201	一般公共服务支出	865.74	401.53	464.21
20113	商贸事务	1.41	0.00	1.41
2011308	招商引资	1.41	0.00	1.41
20126	档案事务	864.33	401.53	462.80
2012601	行政运行	426.50	399.06	27.44
2012604	档案馆	437.83	2.47	435.36
208	社会保障和就业支出	35.83	35.83	
20805	行政事业单位养老支出	35.83	35.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.83	35.83	
210	卫生健康支出	23.56	23.56	
21011	行政事业单位医疗	23.56	23.56	
2101102	事业单位医疗	23.56	23.56	
221	住房保障支出	26.55	26.55	
22102	住房改革支出	26.55	26.55	
2210201	住房公积金	26.55	26.55	

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：荆州市档案馆

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
301	工资福利支出	406.26	302	商品和服务支出	61.29
30101	基本工资	96.93	30201	办公费	8.15
30102	津贴补贴	111.17	30202	印刷费	0.72
30103	奖金	101.61	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	8.84	30204	手续费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.56	30207	邮电费	0.08
30110	职工基本医疗保险缴费	23.56	30211	差旅费	4.05
30112	其他社会保障缴费	3.03	30213	维修(护)费	2.60
30113	住房公积金	26.55	30217	公务接待费	0.30
303	对个人和家庭的补助	19.92	30226	劳务费	0.29
30302	退休费	19.92	30228	工会经费	7.72
			30229	福利费	10.20
			30231	公务用车运行维护费	1.55
			30239	其他交通费用	14.11
			30299	其他商品和服务支出	10.01
人员经费合计		426.18	公用经费合计		61.29

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

公开07表

部门：荆州市档案馆

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
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			555.25	555.25		555.25	
212	城乡社区支出		555.25	555.25		555.25	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		555.25	555.25		555.25	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		555.25	555.25		555.25	

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。

## 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：荆州市档案馆

金额单位：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：（部门/单位全称）没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 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：荆州市档案馆

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
3.80		3.00		3.00	0.80	1.85		1.55		1.55	0.30

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。

**第三部分**  
**荆州市档案馆**  
**2022 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1507.23万元。与2021年度相比，收、支总计各增加255.17万元，增长20.38%，增长的主要原因是新档案馆改扩建项目经费增加。

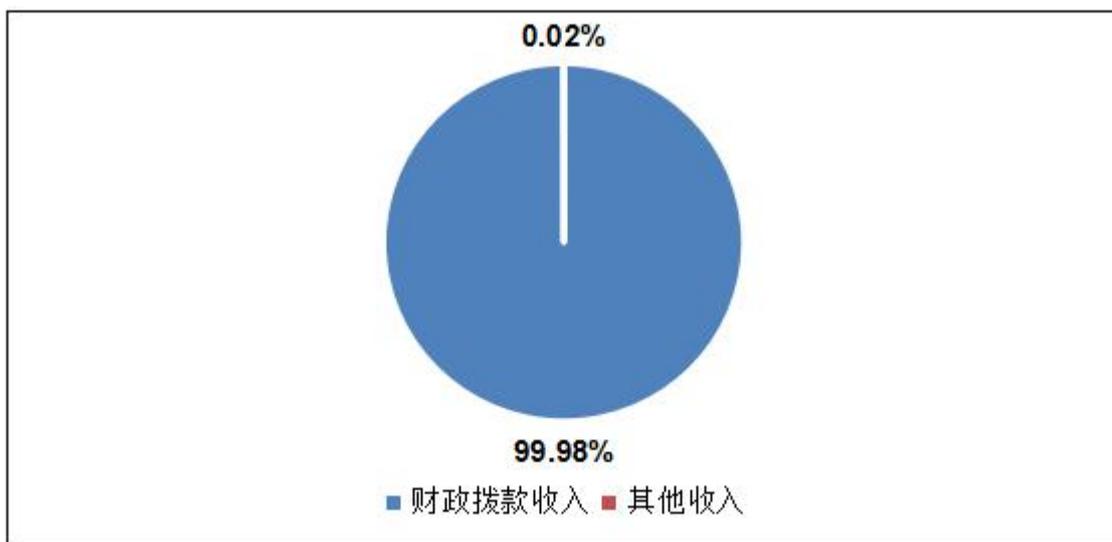
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1507.23 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 255.17 万元，增长 20.38%。其中：财政拨款收入 1506.93 万元，占本年收入 99.98%；其他收入 0.3 万元，占本年收入 0.02%。

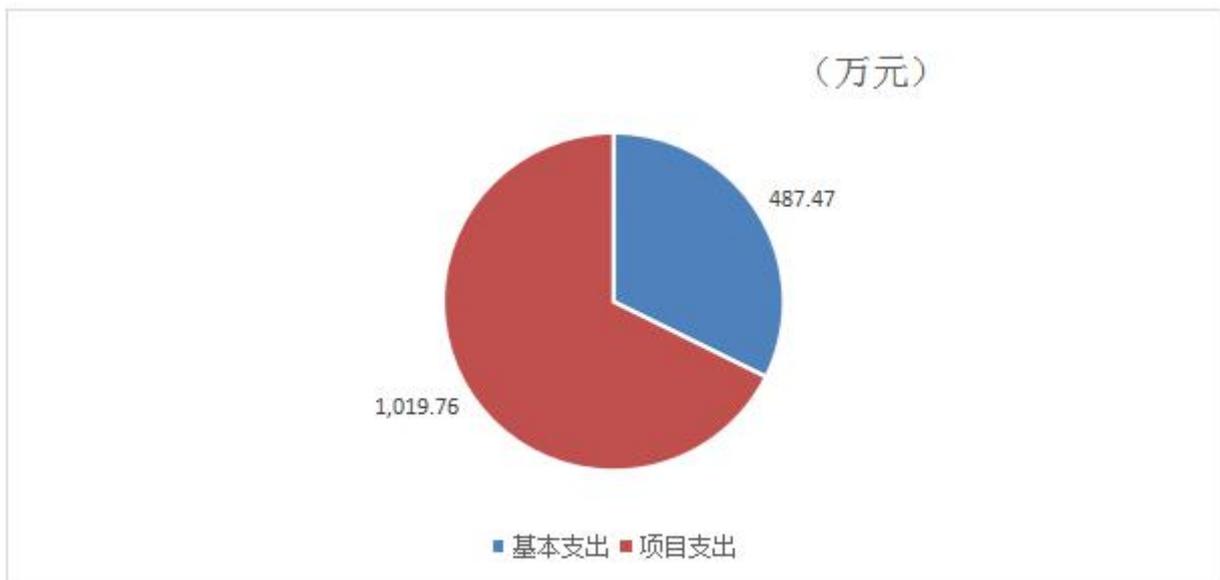
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1507.23 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 255.17 万元，增长 20.38%。其中：基本支出 487.47 万元，占本年支出 32.34%；项目支出 1019.76 万元，占本年支出 67.66%。

图 3：支出决算结构

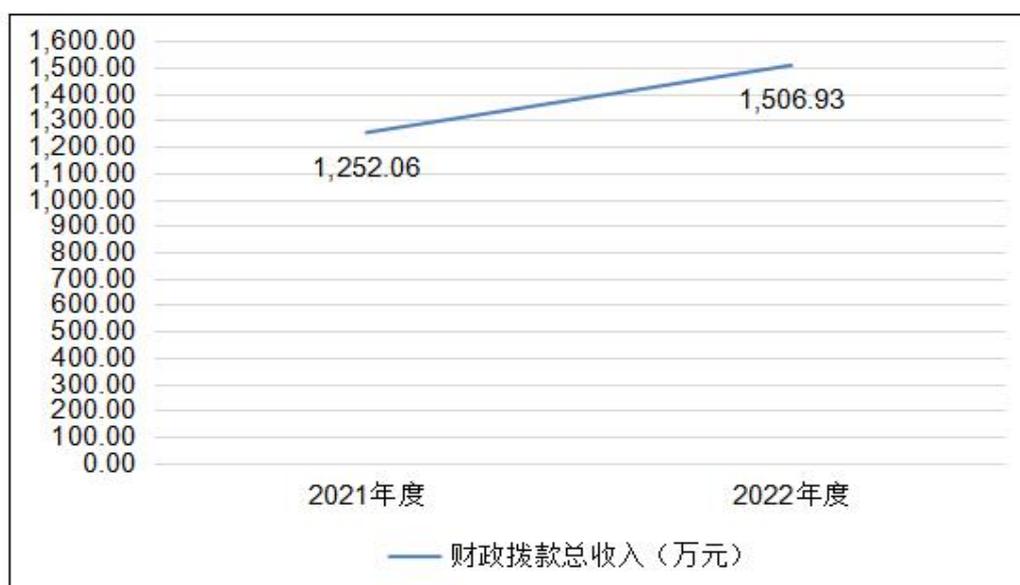


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1506.93 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 254.87 万元，增长 20.36%，增加的主要原因是新档案馆改扩建项目经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 951.68 万元，比 2021 年度决算数增加 349.49 万元，增加的主要原因是加新档案馆改扩建项目经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 555.25 万元，比 2021 年度决算数减少 94.63 万元，减少的主要原因是新档案馆改扩建项目使用政府性基金减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数持平。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

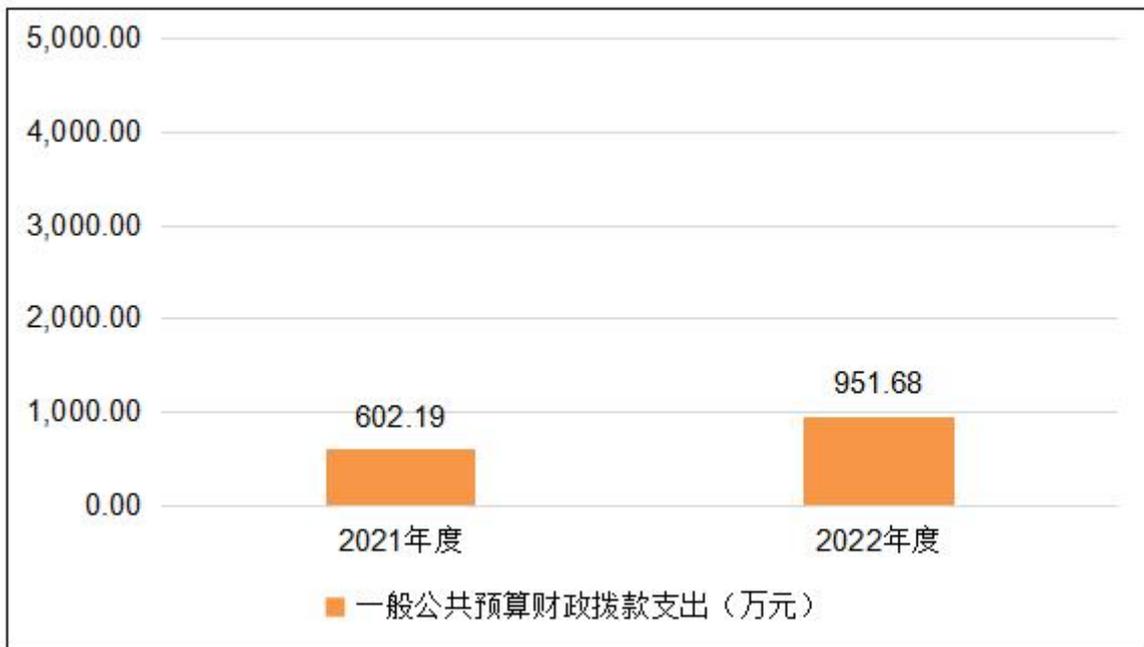


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出951.68万元，占本年支出合计的63.14%，与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加349.49万元，增长58.04%，增加的主要原因是新档案馆改扩建项目经费增加。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 951.68 万元，主要用于以下方面：

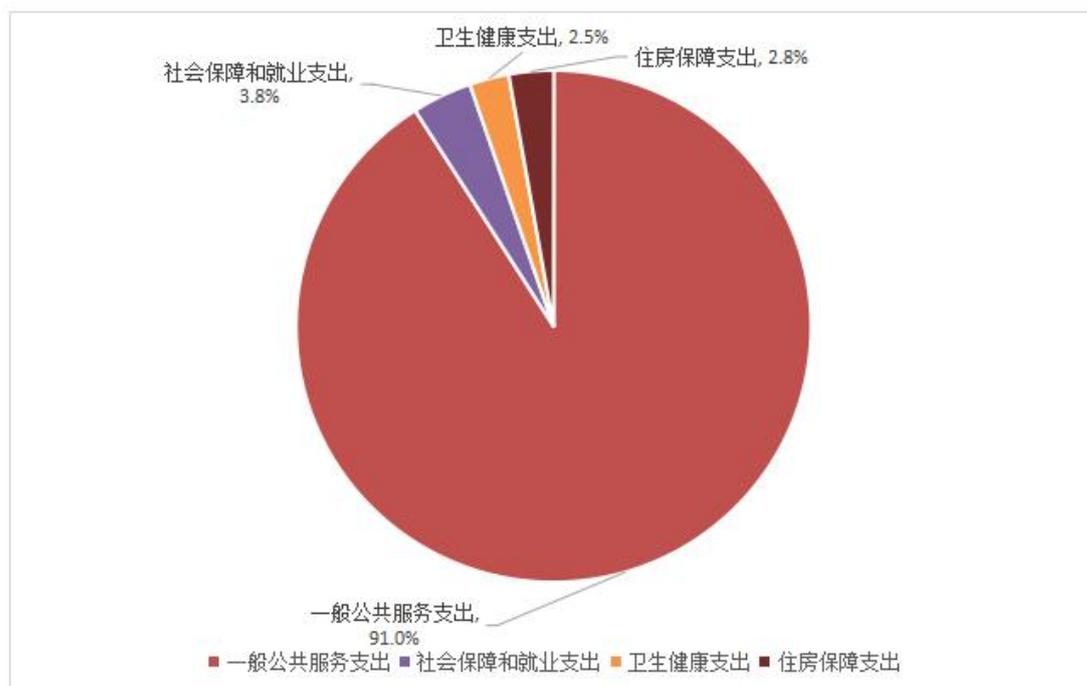
1. 一般公共服务（类）支出 865.74 万元，占总支出的 90.97%，主要是用于招商引资、档案事务及行政运行。

2. 社会保障和就业支出（类）35.83 万元，占总支出的 3.76%，主要是用于缴纳在职干部养老保险及职业年金费用。

3. 卫生健康支出（类）23.56 万元，占总支出的 2.48%，主要用于缴纳在职及退休干部医疗保险费用。

4. 住房保障支出（类）26.55 万元，占总支出的 2.79%，主要是用于缴纳在职干部住房公积金费用。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 308.84 万元，支出决算为 951.68 万元，完成年初预算的 308.15%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.41 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中增加招商引资经费。

2. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)。年初预算为 231.87 万元，支出决算为 426.50 万元，完成年初预算的 183.94%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新档案馆改扩建项目经费增加；二是招录遴选干部人员增加。

3. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 437.83 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加新档案馆改扩建项目经费。

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 30.61 万元，支出决算为 35.83 万元，完成年初预算的 117.05%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加，工资基数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 23.56 万元，支出决算为 23.56 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 22.80 万元，支出决算为 26.55 万元，完成年初预算的 116.45%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年度公积金基数调整，人员增加工资基数增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出487.47万元，其中：

**人员经费** 426.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

**公用经费** 61.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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555.25万元，本年支出555.25万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出(类)。支出决算为555.25万元，主要用于新档案馆改扩建等方面支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.80万元，支出决算为1.85万元，完成预算的48.68%，较上年减少0.67万元，下降26.59%。决算数小于年初预算数的主要原因：严格管理“三公经费”支出。决算数较上年减少的主要原因：严格管理“三公经费”支出，严格执行厉行节约制度。

### (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，与上年持平。

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3.00万元，支出决算为1.55万元，完成预算的51.67%，较上年减少0.59万元，下降27.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是。决算数较上年减少的主要原因是新馆改扩建项目接近尾声，用车次数减少。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1.55万元，主要用于公车油费、保险、维修、高速公路过路费 etc 费用。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.80万元，支出决算为0.30万元，

完成预算的 37.50%，较上年减少 0.08 万元，下降 21.05%。  
决算数小于年初预算数的主要原因是新馆改扩建项目接近尾声，上级领导到荆州调研次数减少。决算数较上年减少的主要原因是严格控制经费，厉行节约。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2022 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** 0.30 万元，接待对象主要是上级及各地市州档案部门，主要是开展调研、考察新馆建设工作。2022 年共接待国内来访团组 5 个，23 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

荆州市档案馆 2022 年度机关运行经费支出 61.29 万元，比年初预算数增加 10.94 万元，增长 21.73%，较上年增加 7.66 万元，增长 14.28%。较上年增加的主要原因是：招录遴选干部，人员编制数量增加。

## 十一、政府采购支出说明

荆州市档案馆 2022 年度政府采购支出总额 2.04 万元，其中：政府采购货物支出 0.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.47 万元。授予中小企业合同金额 2.04 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 2.04 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 27.94%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 72.06%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，荆州市档案馆共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，荆州市档案馆组织对 2022 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 3 个，资金 38.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.23%。从评价情况来看，项目绩效各指标完成情况较好，但其中部分项目因客观原因执行力不够，还需进一步提高项目预算编制的完整性、规范性，确保预算编制、预算执行的一致性。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，项目支出绩效管理重视程度进一步提升、资金使用较为规范，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进度慢等问题。

#### (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（涉密项目除外）。

1. 档案抢救保护征集利用编研项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27.44 万元，执行数为 27.44 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是档案实体保护：有效保护全部档案实体，符合“九防”要求。二是档案接收：依法接收原市扶贫办精准扶贫电子目录 10883 条、数字复印件 48228 幅面；已接收市疫防办 2020 年疫情防控档案目录 9419 条、数字复印件 44831 幅面。有序开展了抗疫展陈、生态文明、

楚菜建档等档案资料的征集工作。三是档案利用：今年共接待 3674 人次，调阅档案资料约 2.8 万卷件册，复印 1.4 万张，收到 5 面锦旗，群众满意率 100%；在荆州广电“荆州档案”专栏播出《荆州红色档案故事》20 期。举办“庆新春 迎冬奥”世界冰雪运动主题邮票网络展，点击量 37287 次。四是档案征集：征集了习近平总书记等中央领导同志接见第一届全国文明家庭代表照片及洪湖湿地相关资料、图片集 65 册（张）；征集音视频资料 538.9GB。五是档案编研：提交了《荆州市档案馆〈荆州市湘鄂西苏区革命遗存保护条例〉施行情况报告》、《关于档案资源服务荆州文旅产业的建议》的提案；组织撰写《十年三跨越 兰台绘荆彩》、《读成语故事 扬荆州清风——荆州“清廉”成语汇编》。六是业务指导：对申报单位加强业务指导，分组分批开展档案目标管理考评工作，完成了 86 家档案目标管理单位的考评确认、243 家档案达标先进单位的复核审查。发现的问题及原因：一是项目资金在实际执行过程中与年初预算存在偏差；二是特色档案征集资金使用不够，征集力度有待提高。下一步改进措施：我馆将根据工作实际进展情况，结合项目资金使用情况，合理规划下一年项目各预算比例，调整各项支出比例。并进一步加强财务人员业务能力，加快各项资金执行进度，不断提高预算支出效益。

2. 馆藏档案安保经费项目绩效自评综述：项目全年预算

数为 9.36 万元，执行数为 9.36 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：安保人员全年 24 小时值守，每日做好清洁维护工作，有效保护全部档案实体安全，符合“九防”要求，有效维护办公环境干净卫生，完成率 100%。发现的问题及原因：由于经费原因，聘用安保人员数量少，无法满足日益增长的档案进馆需求。下一步改进措施：目前新馆已建成，我馆将申请新馆运行专项资金，增加安保人员数量，提高安保服务质量，不断提高预算支出效益。

3. 招商小分队工作经费项目：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 1.41 万元，完成预算 47%。主要产出和效益：一是市档案馆为市直产业招商联动组成员单位，年度需完成领导外出招商 4 次，我馆完成 5 次，完成率达 125%。二是按照要求，我馆需接待客商来荆考察 6 次，因依托“四老三会”抓信息，抓线索有欠缺，全年只完成 3 次客商接待工作。三是我馆需提供投资 5000 万元以上的实效项目信息 1 个，全年完成 3 个实效信息，完成率达 300%，并且均有投资意向，已实地拜访相关企业，相关企业已来荆实地考察，其中一个化工项目拟投资 10 亿元，目前还在持续跟踪、洽谈之中。四是市档案馆招商专班秉着节俭的思想作风开展全年招商工作，招商工作经验控制在预算范围内，而且外出招商及在荆接待客商在大力宣传荆州市情、产业情况及良好的营商环境，客商反馈接待热情细致周到。发现的问题及原因：一是招商工作经费预算执行不充分；二是未完成 6 次接待客商来

荆考察及1个项目落地工作；三是未发挥经济和社会效益。

下一步改进措施：合理规划项目资金使用，并充分执行项目资金预算。根据招商目标任务，发挥全馆人员力量及我馆驻西南招商处同志力量提供相关信息资源，积极开展外出招商及来荆实地考察工作，同时重点跟踪去年武汉、上海、浙江3个项目，对标逐项抓落实，确保完成基础工作，促进项目签约、落地，带来经济和社会效益。

### **（三）绩效评价结果应用情况。**

部门绩效评价结果应用情况。一是细化项目目标，进一步规划项目层次，根据项目实际情况制定中期项目规划，明确项目负责人和参与人、合理预期产出和效益。二是深刻认识绩效目标管理工作的重要性，通过加强组织领导，加强与财政、项目实施部门的沟通，对绩效目标设置细化并具有可实践性。部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是需完善项目分配和管理办法，项目负责人应在项目预算范围内，全权负责项目经费的使用和管理，坚持先有预算、后有支出的原则；二是需加强结果与预算安排相结合，应按照项目规划情况，按进度执行项目，避免项目执行慢或年底扎堆支付的情况。

#### 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门 2022 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

## **第四部分 其他需要说明的情况**

本部门 2022 年度无其他情况需要说明。

## 第五部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市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**：指市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**：指市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、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、**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。

九、**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。

十、**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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：**反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**十四、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。

**十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十六、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。

**十七、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。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**二十二、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。

**二十三、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**二十四、“三公”经费：**指使用一般公共预算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。

**二十五、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。

**二十六、政府采购：**指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

## 第六部分 附件

## 附件 1

### 《2022 年度荆州市档案馆整体绩效评价报告》

#### 一、部门整体绩效自评得分

根据荆州市财政局要求，我馆于 2023 年 4 月组织开展 2022 年项目绩效自评工作，整体绩效完成情况较好，自评得分为 98.57 分，其中预算执行情况总分 20 分，得分 19.97 分，年度绩效目标总分 80 分，得分 78.6 分。

#### 二、部门整体绩效目标完成情况

##### （一）执行率情况

我馆全年批复项目资金总额为 1021.05 万元，全年执行 1019.46 万元，全年执行率 99.84%。

##### （二）完成的绩效目标

1. 年度目标 1：一是有效保护全部档案实体，符合“九防”要求。二是依法接收电子目录 10883 条、数字复印件 48228 幅面；档案目录 9419 条、数字复印件 44831 幅面。有序开展了抗疫展陈等档案征集工作。三是共接待 3674 人次，调阅档案资料约 2.8 万卷件册，收到 5 面锦旗，群众满意率 100%；播出《荆州红色档案故事》20 期。举办“庆新春 迎冬奥”世界冰雪运动主题邮票网络展，点击量 37287 次。四是征集了习近平总书记等中央领导同志接见第一届全国文明家庭代表照片等资料、图片集 65 册（张）；征集音视频资料 538.9GB。五是提交《关于档案资源服务荆州文旅产业的建议》的提案，撰写《十年三跨越 兰台绘荆彩》、《读成语故事 扬荆州清风——荆州“清廉”成语汇编》等。六是完成了 86 家档案目标管理单位的考评确认、243 家档案达标先进单位的复核审查。

2. 年度目标 2：安保人员全年 24 小时值守，每日做好清洁维护工作，有效保护全部档案实体安全，符合“九防”要求，有效维护办公环境干净卫生，完成率 100%。

3. 年度目标 3：完成外出招商 5 次，接待来荆投资考察 3 次，提供投资 5000 万元以上的实效项目信息 3 个，年终考核 40 个成员单位中排名 29 位次。

### **（三）未完成的绩效目标**

招商小分队工作经费执行率 46.96%，未达 100%。

## **三、存在的问题和原因**

招商工作经费预算执行不充分，未完成 6 次接待客商来荆考察及 1 个项目落地工作。主要原因为本部门招商信息资源有限，未能开展大量外出招商宣介活动，推进客商来荆考察及项目落地工作。

## **四、下一步拟改进措施**

### **（一）下一步拟改进措施**

1. 强化绩效管理。科学设置部门整体绩效目标及项目绩效目标，健全完善绩效管理制度，形成较为完善的绩效管理制度体系。

2. 明确项目责任。明确各项目的责任科室，应加强与财务人员沟通协调项目实施进度，加快预算的执行进度，争取达到财政要求。

### **（二）拟与预算安排相结合情况**

1. 科学合理编制预算，进一步提高预算编制到位率，做准基本支出预算，做全项目支出预算，提高预算编制严谨性和可控性。

2. 合理规划项目资金使用，加强项目支出的审核、跟踪，充分执行项目资金预算，分析预算执行情况，提高资金使用效益。

3. 严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价

全流程把控，规范专项资金管理。

## 附件 2

### 《2022 年度荆州市档案馆档案抢救保护征集利用编研项目 绩效评价报告》

#### 一、自评得分

按照相关文件要求，我馆认真组织档案抢救保护征集利用编研项目自评工作，严格按本次评价指标自评，档案抢救保护征集利用编研项目绩效各指标完成情况较好，自评得分 100 分，分别为：预算执行情况 20 分、产出指标 20 分，效益指标和满意度指标 40 分。

#### 二、绩效目标完成情况

##### （一）执行率情况。

《荆州市财政局关于市直 2021 年部门预算的批复》，批复荆州市档案馆档案抢救保护征集利用编研专项工作项目资金 27.44 万元，资金来源为本级财政。项目全年执行数为 27.44 万元，执行率为 100%。

项目执行情况评分结果如下：

预算执行情况	项目资金总额 (万元)	全年执行数 (万元)	得分计算方法	执行率	得分
(分值 20 分)	27.44	27.44	执行率* 该指标 分值。	100%	20

##### （二）完成的绩效目标。

1. 档案实体保护：有效保护全部档案实体，符合“九防”要求。

2. 档案接收：依法接收原市扶贫办精准扶贫电子目录10883条、数字复印件48228幅面；已接收市疫防办2020年疫情防控档案目录9419条、数字复印件44831幅面。有序开展抗疫展陈、生态文明、楚菜建档等档案资料的征集工作。

3. 档案利用：今年共接待3674人次，调阅档案资料约2.8万卷件册，复印1.4万张，收到5面锦旗，群众满意率100%；在荆州广电“荆州档案”专栏播出《荆州红色档案故事》20期。举办“庆新春 迎冬奥”世界冰雪运动主题邮票网络展，点击量37287次。

4. 档案征集：征集了习近平总书记等中央领导同志接见第一届全国文明家庭代表照片及洪湖湿地相关资料、图片集65册（张）；征集音视频资料538.9GB。

5. 档案编研：提交了《荆州市档案馆〈荆州市湘鄂西苏区革命遗存保护条例〉施行情况报告》、《关于档案资源服务荆州文旅产业的建议》的提案；组织撰写《十年三跨越 兰台绘荆彩》、《读成语故事 扬荆州清风——荆州“清廉”成语汇编》。

6. 业务指导：对申报单位加强业务指导，分组分批开展档案目标管理考评工作，完成了86家档案目标管理单位的考评确认、243家档案达标先进单位的复核审查。

具体指标评分如下：

绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值（自行设	得分
------	----	------	------	-------	-------	--------	----

(80分)	指标		(A)	(B)	定) (C)	(B/A×C)
产出	数量指标	馆藏档案数量	20万卷	24万卷	10	10
	质量指标	档案安全程度	100%	100%	10	10
	时效指标	实施进度	1年	1年	10	10
	成本指标	档案征集工作 成本控制	3.4万元	0元	10	10
效益	经济效益 指标					
	社会效益 指标	档案利用程度	1.3万卷	2.8万卷	20	20
	生态效益 指标					
	可持续影 响指标					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	95%	100%	20	20

### (三) 未完成的绩效目标。

无

### 三、存在的问题和原因

项目资金在实际执行过程中与年初预算存在偏差；特色档案征集资金使用不够，征集力度有待提高。主要原因为项目资金不充足，各项工作难以完全兼顾。

### 四、下一步拟改进措施

我馆将根据工作实际进展情况，结合项目资金使用情况，合理规划下一年项目各预算比例，调整各项支出比例。并进一步加强财务人员业务能力，加快各项资金执行进度，不断提高预算支出效益。

## 2022年度档案抢救保护利用编研项目自评表

预算单位(盖章):

填报日期:

项目名称		档案抢救保护利用编研		总分		100		
联系人		张晨曦		联系电话		07164163955		
年度	年初设定目标			年度总体目标完成情况				
年度目标	<p>按照全市档案工作要点,加强档案资源建设,加大征集力度,深度挖掘和研究征集的档案,确保档案接收门类齐全;创新档案服务方式,做好档案服务工作,充分利用信息化手段查档,不断提高群众满意度;加强档案安全管理,确保档案保管符合“九防”要求;加强档案开发利用,多出大众喜闻乐见的文化精品;加强档案业务指导,提高全市档案管理水平。</p>			<p>1.档案实体保护:有效保护全部档案实体,符合“九防”要求。2.档案接收:依法接收原市扶贫办精准扶贫电子目录10883条、数字复印件48228幅面;已接收市疫防办2020年疫情防控档案目录9419条、数字复印件44831幅面。有序开展了抗疫历程、生态文明、档案建档等档案资料的征集工作。3.档案利用:今年共接待3674人次,调阅档案资料约2.8万卷件册,复印1.4万张,收到5面锦旗,群众满意度100%;在荆州广电“荆州档案”专栏播出《荆州红色档案故事》20期,举办“庆新春迎冬奥”世界冰雪运动主题邮展网络展,点击量37287次。4.档案征集:征集了习近平总书记等中央领导同志接见第一届全国文明城市代表照片及洪湖湿地相关资料、图片集65册(张);征集音视频资料538.9GB。5.档案编研:提交了《荆州市档案馆&lt;荆州市湘鄂西苏区革命遗存保护条例&gt;施行情况报告》、《关于档案资源服务荆州文旅产业的建议》的提案;组织撰写《十年三跨越 兰台绘荆彩》、《谈成语故事 扬荆州清风——荆州“清廉”成语汇编》。6.业务指导:对申报单位加强业务指导,分组分批开展档案目标管理考评工作,完成了86家档案目标管理单位的考评确认、243家档案达标先进单位的复核审查。</p>				
预算执行情况 (20分)	项目资金总额 (万元)		年初预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率(C) (B/A*100%)	得分 (20×C)	
	27.44		27.44		27.44	100%	20	
绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值(自行设定) (C)	得分 (B/A×C)	
	产出	数量指标	馆藏档案数量	20万卷	24万卷	10	10	
		质量指标	档案安全程度	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施进度	1年	1年	10	10	
		成本指标	档案征集工作 成本控制	3.4万元	0元	10	10	
	效益	经济效益 指标						
		社会效益 指标	档案利用程度	1.3万卷	2.8万卷	20	20	
		生态效益 指标						
		可持续影响指 标						
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	95%	100%	20	20	
<p>注:1.得分分值分配:预算执行情况20分;绩效指标80分,其中产出指标40分、效益指标和满意度指标40分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。</p> <p>2.定性指标分值:完成值达到指标值,记满分;未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。定量指标分值:未达到指标值,按B/A*该指标分值记分,完成或超额完成的,该项记满分。</p>								

### 附件 3

## 《2022 年度荆州市档案馆馆藏档案安保经费项目绩效评价报告》

### 一、自评得分

按照相关文件要求，我馆认真组织馆藏档案安保经费项目自评工作，严格按本次评价指标自评，该项目各指标完成情况较好，自评得分 100 分，分别为：预算执行情况 20 分、产出指标 40 分，效益指标和满意度指标 40 分。

### 二、绩效目标完成情况

#### （一）执行率情况。

馆藏档案安保经费项目资金 9.36 万元，资金来源为本级财政。项目全年执行数为 9.36 万元，执行率为 100%。

项目执行情况评分结果如下：

预算执行情况	项目资金总额 (万元)	全年执行数 (万元)	得分计算方法	执行率	得分
(分值 20 分)	9.36	9.36	执行率* 该指标 分值。	100%	20

#### （二）完成的绩效目标。

各绩效目标完成情况较好，其主要产出及效益如下：安保人员全年 24 小时值守，每日做好清洁维护工作，有效保护全部档案实体安全，符合“九防”要求，有效维护办公环

境干净卫生，完成率 100%。具体指标评分如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	全年实际	分值 (自行设定)	得分 (B/A×C)	
			值 (A)	值 (B)	(C)		
绩效指标 (80分)	产出	数量指标	安保人员数量	3人	3人	10	10
		质量指标	具备安保资质人员数量	3人	3人	10	10
		时效指标	安保人员执勤时间	24小时	24小时	10	10
	成本指标	安保服务费使用度	100%	100%	10	10	
	效益	经济效益指标	保障馆藏档案安全	100%	100%	10	10
		社会效益指标					
		生态效益指标	保障单位公共环境干净卫生	95分	95分	10	10
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	100%	20	20	

### (三) 未完成的绩效目标。

无

### 三、存在的问题和原因

由于经费原因，聘用安保人员数量少，无法满足日益增长的档案进馆需求。

### 四、下一步拟改进措施

目前新馆已建成，我馆将申请新馆运行专项资金，增加安保人员数量，提高安保服务质量，不断提高预算支出效益。

## 2022年度馆藏档案安保经费项目自评表

预算单位(盖章):

填报日期:

2023年5月5日

项目名称		馆藏档案安保经费		总分	100		
联系人		张晨曦		联系电话	07164163955		
年度	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
年度目标	负责日常执勤、出入登记、夜晚巡逻、认真做好交接班,保障荆州市档案馆馆藏档案安全,保障单位公共环境干净卫生。			有效保护全部档案实体安全,符合“九防”要求;有效维护办公环境干净卫生。			
预算执行情况 (20分)	项目资金总额 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(C) (B/A*100+%)	得分 (20×C)	
	9.36		9.36	9.36	100%	20	
绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值(自行设定) (C)	得分 (B/A×C)
	产出	数量指标	安保人员数量	3人	3人	10	10
			具备安保资质人员数量	3人	3人	10	10
		质量指标	安保人员执勤时间	24小时	24小时	10	10
			安保服务费使用度	100%	100%	10	10
	效益	经济效益指标	保障馆藏档案安全	100%	100%	10	10
			社会效益指标				
		生态效益指标	保障单位公共环境干净卫生	95分	95分	10	10
			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	100%	20	20

注:1.得分分值分配:预算执行情况20分;绩效指标80分,其中产出指标40分、效益指标和满意度指标40分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2.定性指标分值:完成值达到指标值,记满分;未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。定量指标分值:未达到指标值,按B/A\*该指标分值记分,完成或超额完成的,该项记满分。

## 附件 4

### 《2022 年度荆州市档案馆招商小分队工作经费项目绩效评价报告》

#### 一、自评得分

按照相关文件要求，我馆招商专班认真组织招商工作经费项目自评工作，严格按本次评价指标自评，市档案馆招商小分队工作经费项目绩效各指标完成情况良好，自评得分为 83.89 分，其中预算执行情况 9.39 分、产出指标 37.5 分，效益指标和满意度指标 37 分。

#### 二、绩效目标完成情况

##### （一）执行率情况

《荆州市财政局关于市直 2022 年部门预算的批复》，批复荆州市档案馆招商小分队工作经费专项资金 3 万元，资金来源为本级财政。项目全年执行数为 1.4087 万元，执行率为 46.96%。

项目执行情况评分结果如下：

预算执行情况 (20分)	项目资金总额 (万元)	年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (C) (B/A*100+%)	得分 (20×C)
	3	3	1.4087	46.96%	9.39

##### （二）完成的绩效目标

各绩效目标完成情况较好，其主要产出及效益如下：

1. 市档案馆为市直产业招商联动组成员单位，年度需完成领导外出招商 4 次，我馆完成 5 次，完成率达 125%。

2. 按照要求，我馆需接待客商来荆考察 6 次，因依托“四老三会”抓信息，抓线索有欠缺，全年只完成 3 次客商接待

工作。

3. 我馆需提供投资 5000 万元以上的实效项目信息 1 个，全年完成 3 个实效信息，完成率达 300%，并且均有投资意向，已实地拜访相关企业，相关企业已来荆实地考察，其中有一个化工项目拟投资 10 亿元，目前还在持续跟踪、洽谈之中。

4. 市档案馆招商专班秉着节俭的思想作风开展全年招商工作，招商工作经验控制在预算范围内，而且外出招商及在荆接待客商在大力宣传荆州市情、产业情况及良好的营商环境，客商反馈接待热情细致周到。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值 (自行设定) (C)	得分 (B/A×C)
绩效指标 (80 分)	产出	数量指标	外出招商	4 次	5 次,	8	8
			接待客商来荆考察	6 次	3 次	5	2.5
			提供投资 5000 万元以上的实效项目信息	1 个	3 个	8	8
		质量指标	项目信息详实	有投资意向、达到互访	项目实现互访	6	6
		时效指标	项目实施进度	按进度实施	完成招商基础性工作	5	5
		成本指标	招商工作成本	3 万元	1.4087 万元	8	8
	效益	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	宣传推介荆州	逐步提升	外出招商积极宣传	10	10
提供招商信息, 开展外出招商	逐步寻找		完成外出招商工作, 持续跟踪项目	10	10		

			邀请客商来荆考察，项目落地	逐步推进	3次邀请来荆考察，没有项目落地	10	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商对招商专班接待，洽谈活动	95%	100%	10	10

**(三) 未完成的绩效目标。**

接待客商来荆考察及项目落地数未达要求。

**三、存在的问题和原因**

1. 招商工作经费预算执行不充分。
2. 未完成6次接待客商来荆考察及1个项目落地工作。
3. 未发挥经济和社会效益。

主要原因为本部门招商信息资源有限，未能开展大量外出招商宣介活动，推进客商来荆考察及项目落地工作。

**四、下一步拟改进措施**

合理规划项目资金使用，并充分执行项目资金预算。根据招商目标任务，发挥全馆人员力量及我馆驻西南招商处同志力量提供相关信息资源，积极开展外出招商及来荆实地考察工作，同时重点跟踪去年武汉、上海、浙江3个项目，对标逐项抓落实，确保完成基础工作，促进项目签约、落地，带来经济和社会效益。

## 2022年度市档案馆招商小分队工作经费项目自评表

预算单位（盖章）：

填报日期：2023.5.5

项目名称		市直招商小分队工作经费		总分	83.89		
联系人		赵 龙		联系电话	18872946794		
年度	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
年度目标	市档案馆为市直产业招商联动组成员单位，需完成签约项目、注册项目、履约项目、入库开工项目各1个，单位领导外出招商4次以上，接待客商来荆考察6次以上，提供投资5000万元以上的实效项目信息1个。			完成外出招商5次，接待来荆投资考察3次，完成招商动态、实效项目信息报送等工作，年终考核40个成员单位中排名29位次。			
预算执行情况 (20分)	项目资金总额 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(C) (B/A*100%)	得分 (20×C)	
	3		3	1.4087	46.96%	9.39	
绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值(自行设定) (C)	得分 (B/A×C)
	产出	数量指标	外出招商	4次	5次	8	8
			接待客商来荆考察	6次	3次	5	2.5
			提供投资5000万元以上的实效项目信息	1个	3个	8	8
		质量指标	项目信息详实	有投资意向、达到互访	项目实现互访	6	6
		时效指标	项目实施进度	按进度实施	完成招商基础性工作	5	5
		成本指标	招商工作成本	3万元	1.4087万元	8	8
	效益	经济效益					
		社会效益					
		生态效益					
		可持续影响指标	宣传推介荆州	逐步提升	外出招商积极宣传	10	10
	提供招商信息，开展外出招商		逐步寻找	完成外出招商工作，持续跟踪项目	10	10	
	邀请客商来荆考察，项目落地		逐步推进	3次邀请来荆考察，没有项目落地	10	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	客商对招商专班接待、洽谈活动	95%	100%	10	10	
<p>注：1.得分分值分配：预算执行情况20分；绩效指标80分，其中产出指标40分、效益指标和满意度指标40分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。</p> <p>2.定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。定量指标分值：未达到指标值，按B/A*该指标分值记分，完成或超额完成的，该项记满分。</p>							