

2023年度沂源县档案馆单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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明细表

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

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一)承担拟订全县党政机关、群众团体、企事业单位、农业农村、社区档案工作和重大建设项目档案工作业务建设规范、规定和标准工作，并承担组织实施和进行业务指导。

(二)承担为县直机关和其他组织形成的重要档案资料的移交进馆提供服务保障工作，接收有关沂源历史档案，征集散存在社会上的珍贵档案资料，收集散失在国外的档案资料。

(三)承担馆藏档案资料安全保管工作，承担馆藏档案的技术保护和破损档案的修复工作，承担保证馆藏档案资料实体的安全工作。

(四)承担进馆档案资料价值评估、鉴定的组织工作。

(五)承担为党委、政府、各级各部门及社会各方面提供非开放档案的调卷、查阅服务工作。

(六)承担制定开放档案的目录并定期公开工作，承担政府信息公开信息查阅工作。

(七)承担档案宣传工作，运用档案资源开展各类社会教育活动。

(八)承担档案信息化工作，承担馆藏及进馆纸质档案的数字化工作，承担数字档案馆的建设与运行、维护、电子档案数据的审核、管理工作，承担全县电子档案数据备份和容灾体系建设管理工作，承担档案保护技术咨询以及相关软、硬件设备推广应用工作。

(九)承担全县档案专业培训工作，组织全县档案学术研究

和学术交流活动。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：分别是（一）办公室。承担本单位的综合协调和管理服务工作。（二）业务指导科。承担组织实施上级业务主管部门发布的档案业务标准和规范工作。（三）保管利用科。承担县直单位档案资料的接收进馆工作。（四）编辑研究科。承担馆藏档案史料全文或摘录的汇编出版工作。（五）信息技术科。承担本单位政务信息公开工作。承担“沂源档案信息网”及其他新媒体平台的信息采集、编审和发布工作。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：沂源县档案馆（本级）

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	363.77	一、一般公共服务支出	32	272.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	47.51
	9		九、卫生健康支出	40	15.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	26.85
	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	363.77	本年支出合计	58	361.94
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	1.83
	30			61	
总计	31	363.77	总计	62	363.77

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：沂源县档案馆（本级）

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		363.77	363.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	272.77	272.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	272.77	272.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	272.77	272.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.75	14.75	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	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：沂源县档案馆（本级）

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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：沂源县档案馆（本级）

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		361.94	304.47	57.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	272.50	215.03	57.47	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	272.50	215.03	57.47	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	272.50	215.03	57.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.51	47.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.17	14.17	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	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：沂源县档案馆（本级）

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

注：本表反映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

单位：沂源县档案馆（本级）

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	363.77	一、一般公共服务支出	33	272.50	272.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	47.51	47.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.08	15.08	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	0.00	0.00	0.00	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	26.85	26.85	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	363.77	本年支出合计	59	361.94	361.94	0.00	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	1.83	1.83	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	363.77	总计	64	363.77	363.77	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：沂源县档案馆（本级）

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	361.94	304.47	57.47
201	一般公共服务支出	272.50	215.03	57.47
20126	档案事务	272.50	215.03	57.47
2012604	档案馆	272.50	215.03	57.47
208	社会保障和就业支出	47.51	47.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.08	46.08	0.00
2080502	事业单位离退休	14.17	14.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.53	25.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00
210	卫生健康支出	15.08	15.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.08	15.08	0.00
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57	0.00
2101102	事业单位医疗	10.51	10.51	0.00
221	住房保障支出	26.85	26.85	0.00
22102	住房改革支出	26.85	26.85	0.00
2210201	住房公积金	26.85	26.85	0.00

公开05表

单位：沂源县档案馆（本级）

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

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：沂源县档案馆（本级）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：沂源县档案馆（本级）

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		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：沂源县档案馆（本级）

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
0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为363.77万元。与2022年相比，收、支总计均减少32.93万元，下降8.3%。主要是是一般公共服务支出减少。

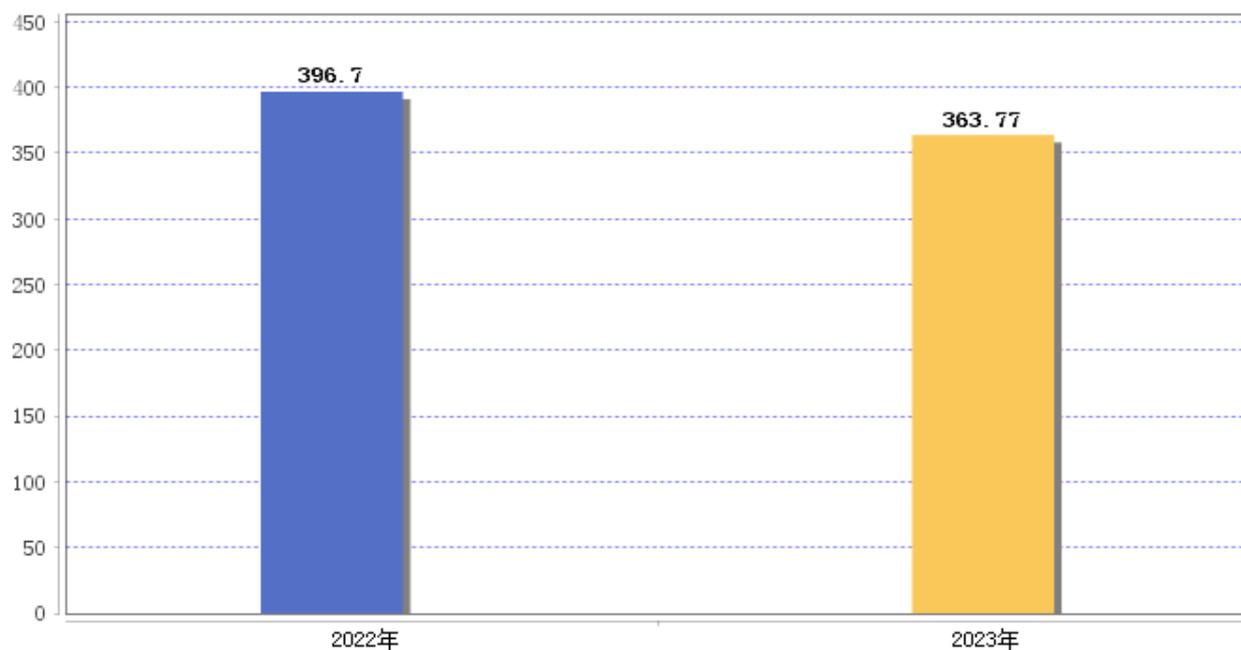
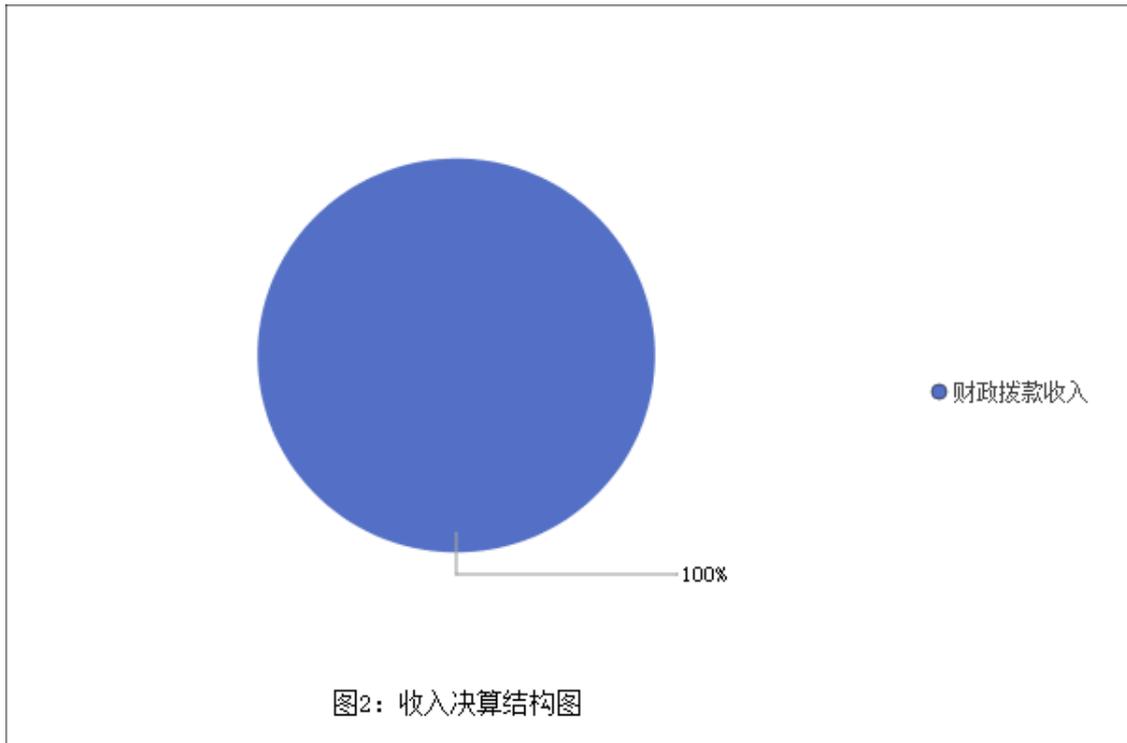


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计363.77万元，其中：财政拨款收入363.77万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入363.77万元。与2022年度相比，减少32.93万元，下降8.3%。主要是是一般公共服务支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

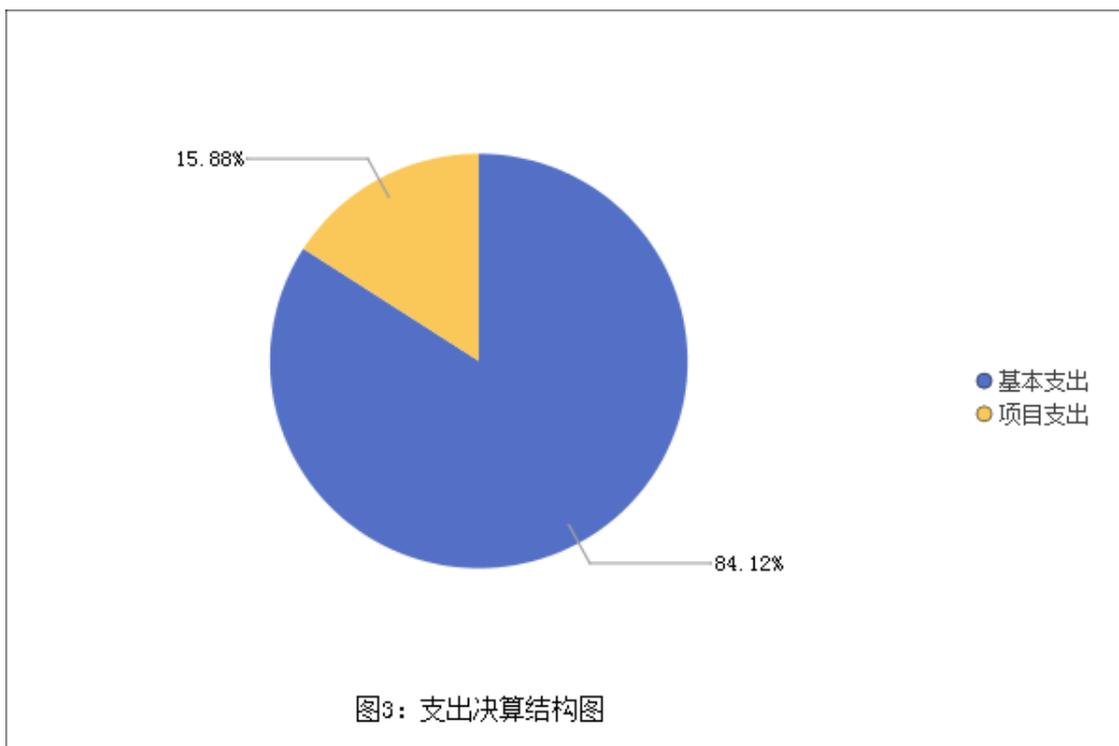
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计361.94万元，其中：基本支出304.47万元，占84.12%；项目支出57.47万元，占15.88%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出304.47万元。与2022年度相比，增加14.51万元，增长5%。主要是是工资福利支出增加。

2、项目支出57.47万元。与2022年度相比，减少49.27万元，下降46.16%。主要是项目数量、项目金额减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是是与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是是与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是是与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为363.77万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少32.93万元，下降8.3%。主要是是一般公共服务支出减少。

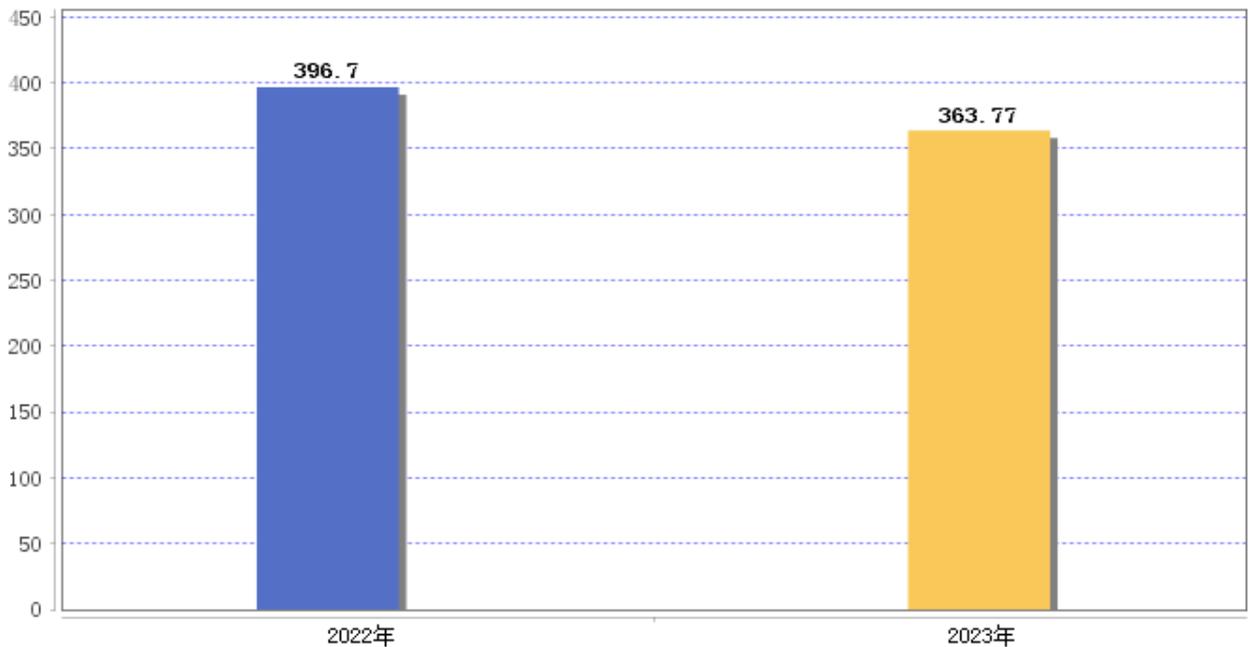


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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年度一般公共预算财政拨款支出361.94万元，占本年支出合计的99.5%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少34.76万元，下降8.76%。主要是是一般公共服务支出减少。

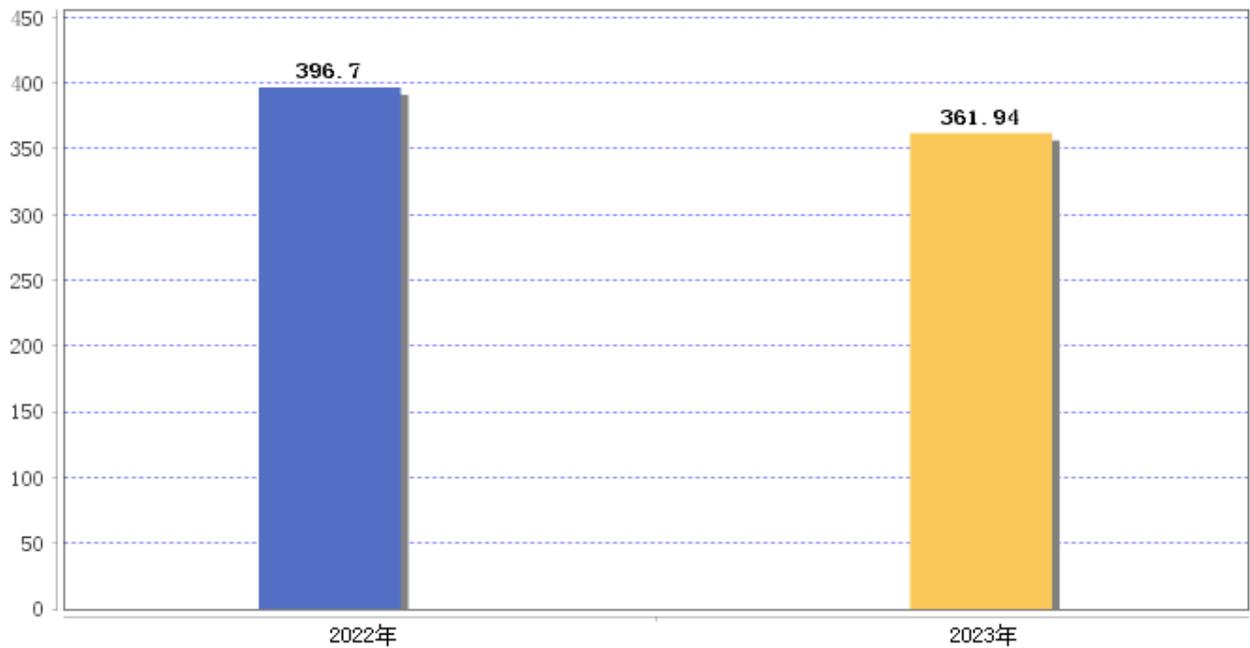
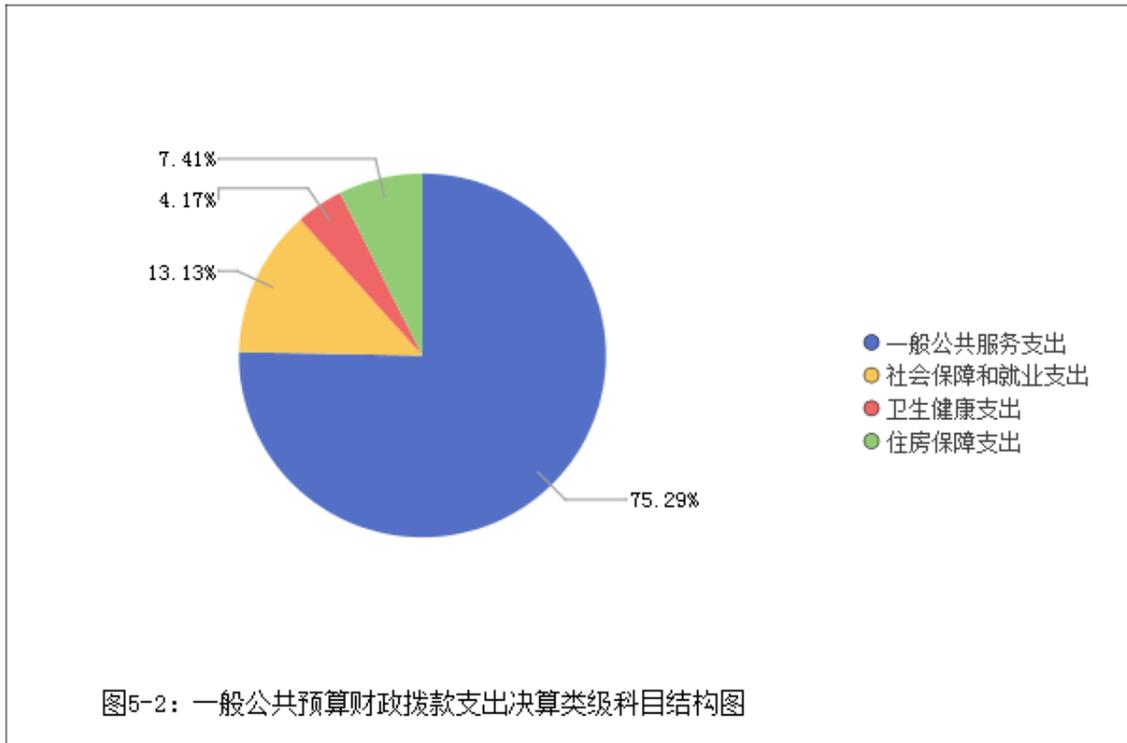


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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361.94万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出272.5万元，占75.29%；社会保障和就业支出（类）支出47.51万元，占13.13%；卫生健康支出（类）支出15.08万元，占4.17%；住房保障支出（类）支出26.85万元，占7.41%。



（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数为368.93万元，支出决算数为361.94万元，完成年初预算数的98.11%。决算数小于年初预算数。主要原因是年中人员减少，导致社会保障和就业支出、住房保障支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算数为277万元，支出决算数为272.5万元，完成年初预算的98.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是是年中人员减少，导致一般公共服务支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为14.75万元，支出决算数为14.17万元，完成年初预算的96.07%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中退休人员减少，导致实际支出数减少。

3、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）。年初预算数为52.43万元，支出决算数为

25.53万元，完成年初预算的48.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中人员减少，导致单位基本养老保险缴费支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为12.56万元，支出决算数为6.38万元，完成年初预算的50.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是是年中人员减少，导致单位职业年金缴费支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为1.41万元，支出决算数为1.44万元，完成年初预算的102.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是保险缴费基数调整，工伤和失业保险缴费金额增加，导致实际支出金额大于预算金额。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为4.71万元，支出决算数为4.57万元，完成年初预算的97.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中人员减少，导致行政单位医疗费支出减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为11.3万元，支出决算数为10.51万元，完成年初预算的93.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中人员减少，导致事业单位医疗支出减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为22.1万元，支出决算数为26.85万元，完成年初预算的121.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中住房公积金基数调整，导致决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算304.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费293.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助等。

公用经费10.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.12万元，支出决算数为0.12万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万

元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算数为0.12万元，支出决算数为0.12万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：国内接待费0.12万元，主要用于接待上级检查，其它档案馆参观学习，共计接待1批次、8人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

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

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金70万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对“档案运行维护”等1个项

目开展了重点绩效评价，涉及预算资金70万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂源县档案馆2023年度县级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重要程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及“档案运行维护”等1个项目的绩效自评表。

档案运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为70万元，执行数为57.47万元，完成预算的82.1%。项目绩效目标完成情况：一是充分实现了保障档案馆充分发挥服务地方经济建设、服务民生方面的作用；二是推动了全县档案事业健康发展；三是保障档案馆正常运行和馆内档案的保管利用。

2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“档案运行维护”项目，绩效评价得分为“91”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指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。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购置支出（含车辆购置税）及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。

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，包括办公及印刷费、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。

十六、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项），主要用于档案资料征集，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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于于事业单位开支的离退休费。

十八、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），主要用于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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位安排的公务员医疗补助经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

第五部分

附件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门(单位): 沂源县档案馆

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	档案运行维护费	沂源县档案馆	91	优

县级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		档案运行维护费		主管部门	沂源县档案馆				
项目实施单位		沂源县档案馆		联系电话	2341210				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	70	70	57.47	10	82.1%	8		
	其中：当年财政拨款	70	70	57.47	-		-		
	上年结转资金	0	0	0	-		-		
	其他资金	0	0	0	-		-		
年初预期目标				目标实际完成情况					
1、经过档案运行维护项目，实现保障档案馆服务地方经济建设、服务民生方面的作用。 2、通过完成档案运行维护项目，推动全县档案事业健康发展，保障档案馆正常运行。				1、保障了档案馆充分发挥服务地方经济建设、服务民生方面的作用。 2、保障了档案馆的正常运行和馆内档案的有效保管，推动了全县档案事业的健康发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
年度绩效指标	成本指标 (10分)	经济成本指标	运行维护费总成本	≤70万元	57.47	10	8		
			维保费成本	≤20万元	15.21	12	10		
	产出指标 (40分)	数量指标	接收维护档案数量	≥9000卷	13545卷	12	12		
			质量指标	档案有效利用率	≤100%	100%	11	11	
			时效指标	档案保管及时率	≥95%	100%	11	11	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	扩充档案资源	扩充	扩充	11	10		
			可持续影响指标	保障档案馆正常运行	持续保障	持续保障	12	11	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	利用档案人员满意度	≥95%	93%	11	10			
总分							91		

档案运行维护费

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

档案运行维护项目保障档案馆充分发挥服务地方经济建设、服务民生方面的作用，推动档案事业健康发展。项目资金将用于档案馆正常运行维护。

（二）项目绩效目标情况

实施期目标：

强化档案利用功效，为社会各界提供及时有效的信息资源服务，满足档案馆的日常运行和档案保管利用，保证档案馆工作正常运行。

年度目标：

经过档案运行维护项目，实现保障档案馆服务地方经济建设、服务民生方面的作用；通过完成档案运行维护项目，推动全县档案事业健康发展，保障档案馆正常运行。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

严格按照《预算法》和《预算绩效管理的意见》等有关规定，强化支出责任，提高财政下拨资金的配置效率和使用

效益，让每一笔项目资金都能得到合理使用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

本着科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，按照指标体系，单位中层以上干部参与评价，并抽调各科室人员进行打分，由项目负责人汇总整改。

（三）项目绩效评价工作过程

1、前期准备。成立部门绩效评价小组，组织学习项目绩效评价管理办法、预算绩效运行监控管理暂行办法等相关通知。

2、组织实施。按照规定的工作程序和评价标准组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3、分析评价。对评价结果进行研判分析和整改，充分利用好绩效评价工作查漏补缺的作用。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

该项目立项符合法律法规及政策要求，与部门职责范围相符，属于部门职责所需，立项申报、审批流程规范；该项目绩效指标依据绩效目标从数量、质量、效益等方面进行设定，对项目绩效目标进行了细化分解。

（二）项目过程情况

该项目预算资金执行情况良好；支出范围符合项目预算

批复或合同规定的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金的拨付有完整的审批程序和手续。

（三）项目产出情况

通过强化数字档案馆建设,推动全县档案工作进入数字新时代；强化档案接收征集,优化和丰富馆藏资源；编研工作成果显著；档案宣传工作取得突出成效；强化档案利用功效,为社会各界提供及时有效的信息资源服务等方面的工作,完成了产出数量、质量、时效、成本指标。

（四）项目效益情况

为社会各界提供及时有效的信息资源服务,打造高标准、高质量的智慧档案馆。档案馆具有广泛的社会功能,承担宣传教育,为社会的政治、经济、科学、文化等各方面的可持续发展服务。

四、部门评价评分情况及评价结论（附评分后的指标体系）

档案运行维护费项目,按照产出数量、质量、时效、成本,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等绩效评价指标逐项评分,项目资金使用情况符合规定,综合评价得分为93分,评价结果为优。

预算绩效指标体系评分标准 （档案运行维护费）

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	分值	得分
决策 决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	5	5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	5	5
	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	5	5
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	5	5
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	5	4
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	6	4
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	6	6
	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	6	6
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	6	6
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	6	6
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	8	8

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	分值	得分
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	8	7
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	7	7
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	7	5
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	5	4
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	5	5

五、项目绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

绩效评价结果应用，既是开展绩效工作的基本其前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效率的重要手段。为使绩效评价结果得到合理利用，应将绩效评价结果作为以后年度预算安排、资金分配的重要依据。对于评价优秀的项目，应当加大资金，以期待更好的公共效益，并将评价结果及时在相关平台公开。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）健全制度保障

建立了完善的规章制度汇编，对档案的收集、保管、整理、保密、查阅、安全保卫、信息化、档案数字化等方面都做了详实的规定。档案馆的管理制度比较完善，能够为项目

的实施开展提供有力的制度保障。

（二）强化绩效指标编制工作

依据绩效目标设定的绩效指标应当清晰、细化、可衡量，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。同时绩效指标设置应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，系统反映财政支出所产生的社会效益、可持续影响，且应符合实际，具有可操作性。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。