

# 2023年度淄博市淄川区档案馆单 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）贯彻落实党和国家、省、市、区有关档案工作的方针政策、法律、法规、规章和规范性文件。

（二）为区直机关、镇（街道、开发区）、区有关部门和其他组织形成的重要档案资料的移交进馆、安全保管提供服务保障工作。接收、保管有关淄川历史档案，征集散存在社会上的珍贵档案资料。

（三）研究并采用科学方法，对馆藏档案资料实施有效保护，保证馆藏档案资料实体的绝对安全。

（四）对馆藏档案资料进行整理和鉴定，编制检索工具。

（五）开发档案资源，为党委、政府、各级各部门及社会各方面提供服务。

（六）定期公布开放档案的目录并提供社会利用，承担政府信息公开查阅工作。

（七）开展档案宣传工作，运用档案资源开展各类社会教育活动。

（八）运用现代化技术手段，开展档案信息化建设；负责全区电子档案数据的管理、备份工作。

（九）开展全区档案专业培训工作。

（十）负责本部门党的建设。

（十一）完成区委、区委办公室交办的其他工作。

## 二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：办公室、保管利用科、征集编研科、档案业务科、信息技术科。

## 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：淄博市淄川区档案馆（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	221.65	一、一般公共服务支出	32	153.65
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	42.16
	9		九、卫生健康支出	40	10.83
	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	15.01
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>221.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>221.65</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>221.65</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>221.65</b>

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：淄博市淄川区档案馆（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		221.65	221.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	153.65	153.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	153.65	153.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	151.25	151.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.69	16.69	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	16.99	16.99	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	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淄博市淄川区档案馆（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		221.65	219.25	2.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	153.65	151.25	2.40	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	153.65	151.25	2.40	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	151.25	151.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.69	16.69	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	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淄博市淄川区档案馆（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	221.65	一、一般公共服务支出	33	153.65	153.65	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	42.16	42.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.83	10.83	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	15.01	15.01	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	221.65	本年支出合计	59	221.65	221.65	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	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	221.65	总计	64	221.65	221.65	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：淄博市淄川区档案馆（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	221.65	219.25	2.40
201	一般公共服务支出	153.65	151.25	2.40
20126	档案事务	153.65	151.25	2.40
2012601	行政运行	151.25	151.25	0.00
2012604	档案馆	2.40	0.00	2.40
208	社会保障和就业支出	42.16	42.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.16	42.16	0.00
2080502	事业单位离退休	16.69	16.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.49	8.49	0.00
210	卫生健康支出	10.83	10.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.83	10.83	0.00
2101102	事业单位医疗	10.83	10.83	0.00
221	住房保障支出	15.01	15.01	0.00
22102	住房改革支出	15.01	15.01	0.00
2210201	住房公积金	15.01	15.01	0.00

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  
金额单位：万元

单位：淄博市淄川区档案馆（本级）

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

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：淄博市淄川区档案馆（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

注：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：淄博市淄川区档案馆（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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据

## 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221.65万元。与2022年相比，收、支总计各减少26.84万元，下降10.8%。主要是人员减少。

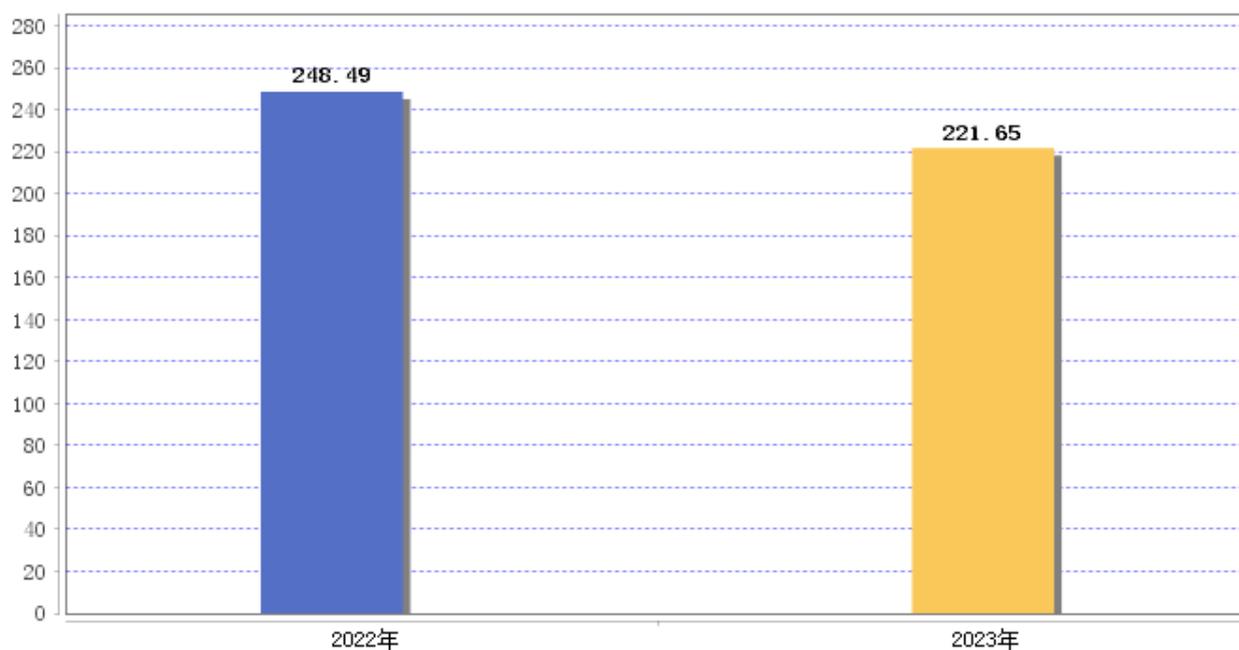


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计221.65万元，其中：财政拨款收入221.65万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入221.65万元。与2022年度相比，减少26.84万元，下降10.8%。主要是人员减少。

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%。主要是无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入。

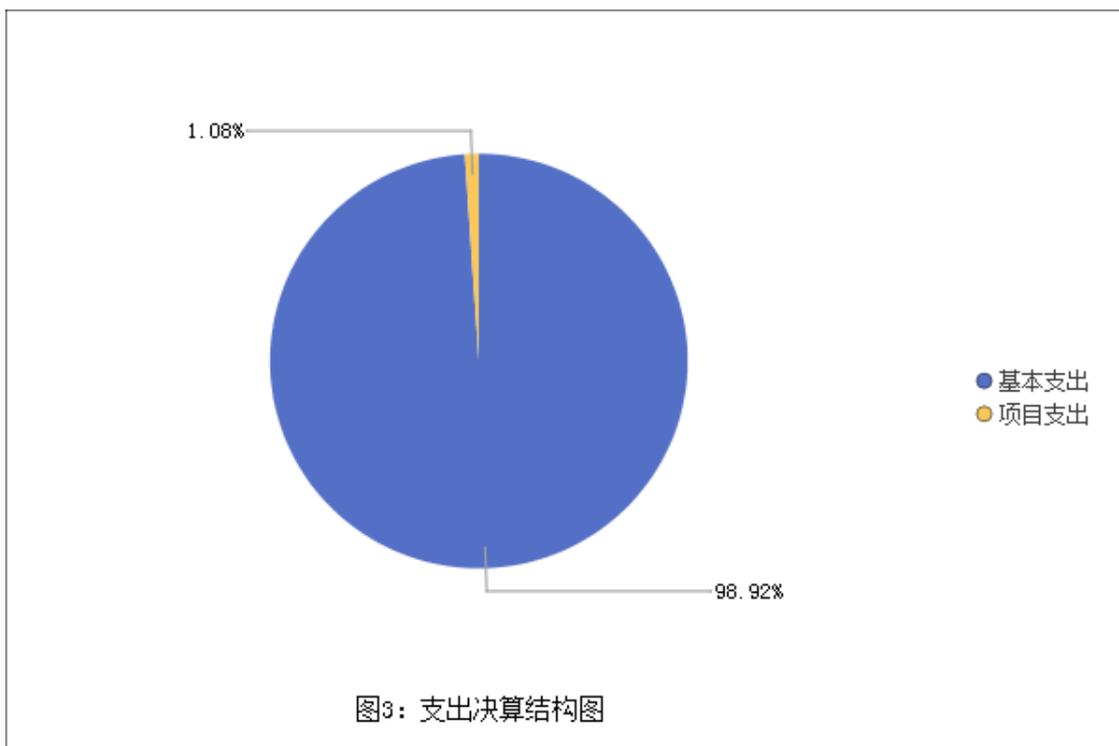
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无其他收入。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计221.65万元，其中：基本支出219.25万元，占98.92%；项目支出2.4万元，占1.08%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出219.25万元。与2022年度相比，减少20.04万元，下降8.37%。主要是人员减少。

2、项目支出2.4万元。与2022年度相比，减少6.8万元，下降73.91%。主要是项目支出拨款减少。

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%。主要是无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出。

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%。主要是无对附属单位补助支出。

#### 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221.65万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少26.84万元，下降10.8%。主要是人员减少。

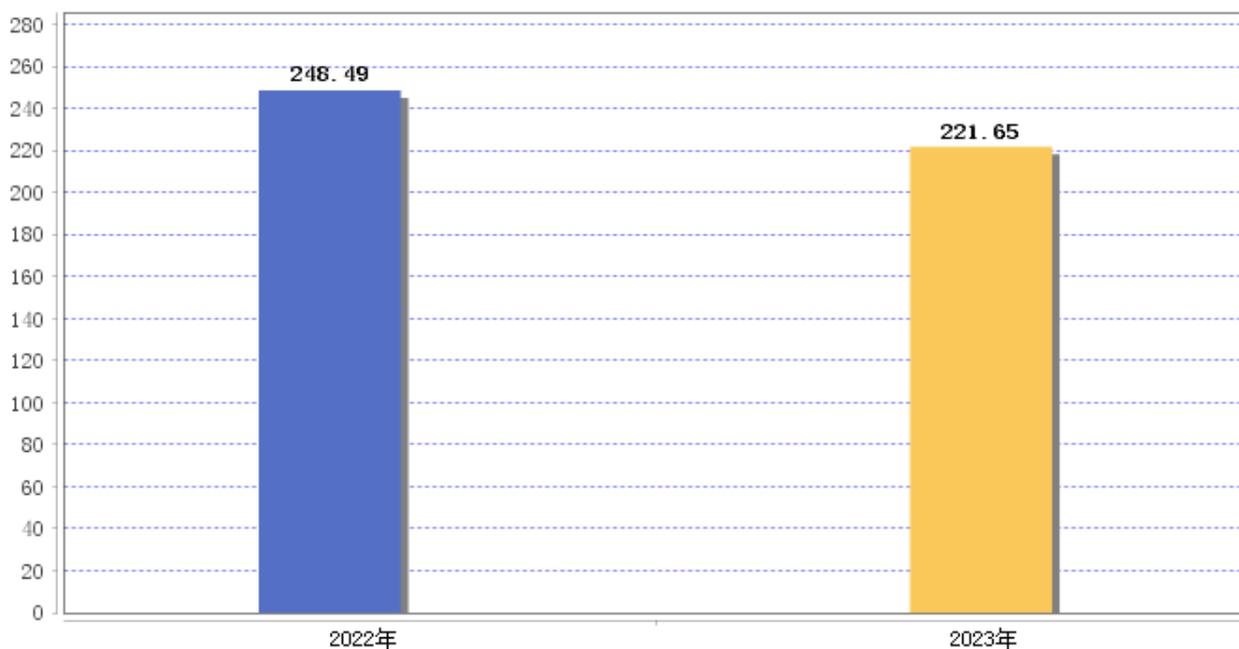


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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221.65万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少26.84万元，下降10.8%。主要原因是人员减少。

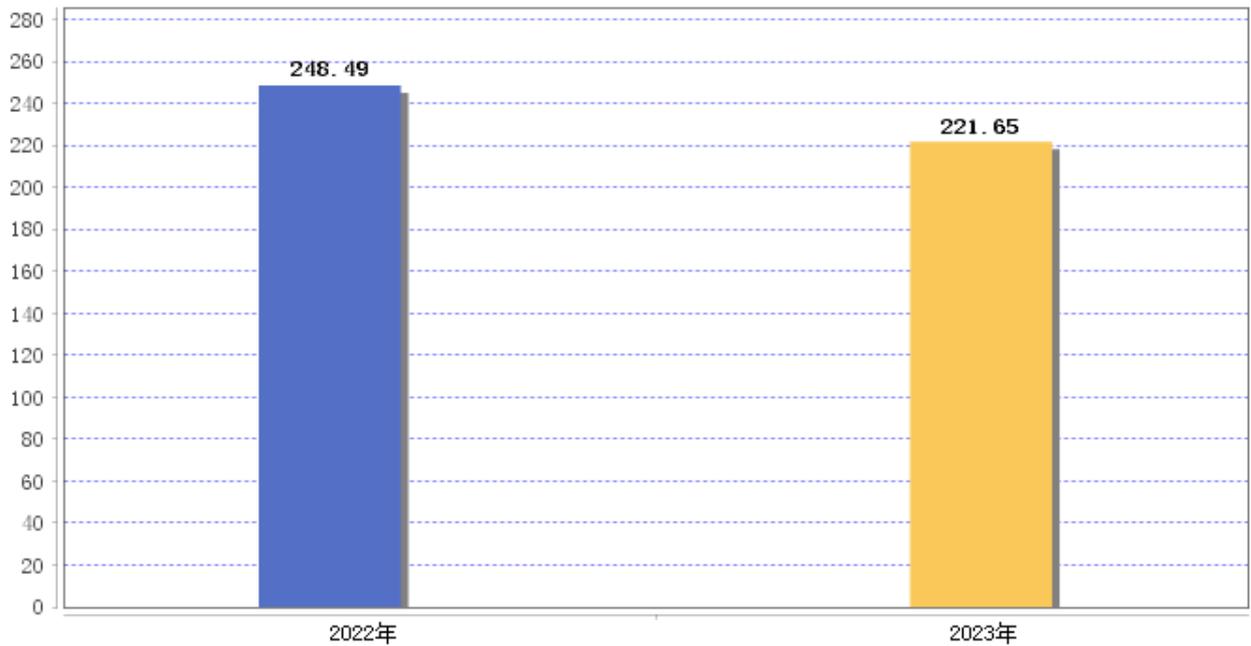
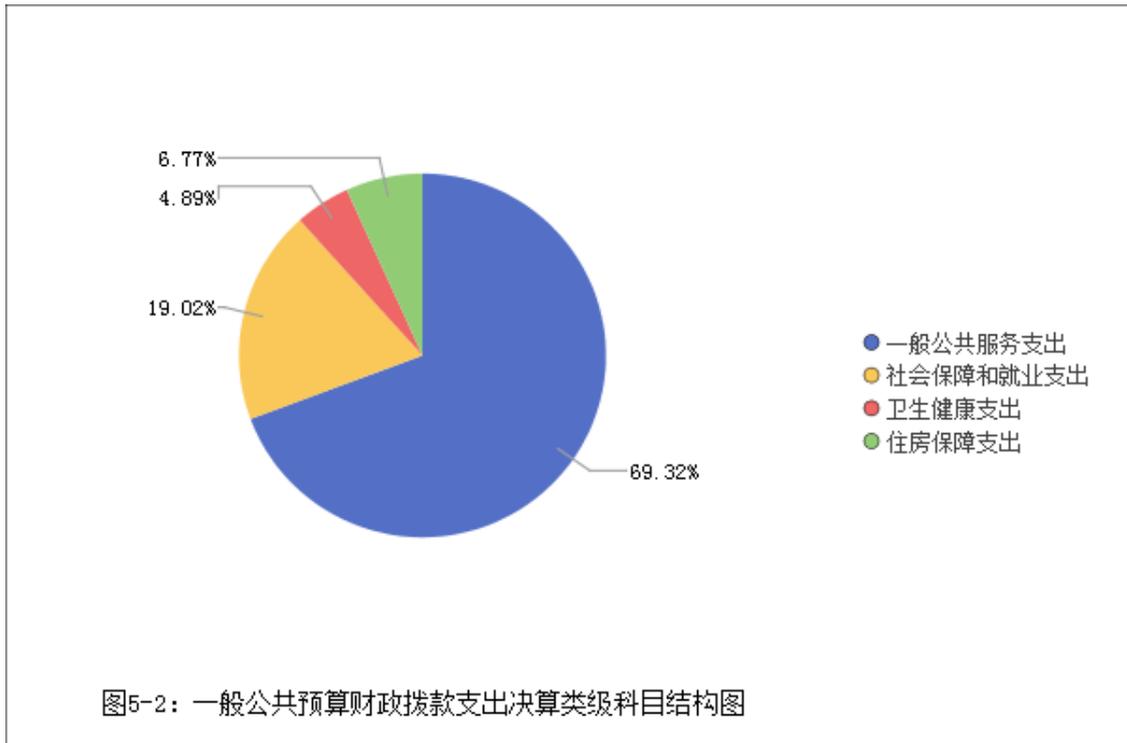


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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221.65万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出153.65万元，占69.32%；社会保障和就业支出（类）支出42.16万元，占19.02%；卫生健康支出（类）支出10.83万元，占4.89%；住房保障支出（类）支出15.01万元，占6.77%。



### （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248.78万元，支出决算数为221.65万元，完成年初预算数的89.09%。决算数小于年初预算数。主要原因是人员减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算数为166.54万元，支出决算数为151.25万元，完成年初预算的90.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算数为9.2万元，支出决算数为2.4万元，完成年初预算的26.09%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

3、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17.75万元，支出决算数为16.69万元，完成年初预算的94.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为18.34万元，支出决算数为16.99万元，完成年初预算的92.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

5、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9.17万元，支出决算数为8.49万元，完成年初预算的92.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

6、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11.69万元，支出决算数为10.83万元，完成年初预算的92.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

7、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16.07万元，支出决算数为15.01万元，完成年初预算的93.4%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

## 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219.26万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费210.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费8.55万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用等。

## 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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （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、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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0.16万元，其中：政府采购货物支出0.16万元、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0.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

0.16万元，占政府采购支出总额的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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，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）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，我单位组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖预算项目2个，涉及预算资金9.2万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市淄川区档案馆2023年度区级预算绩效自评的2个项目中，2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视程度进一步提升，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年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“馆藏档案维护费”“第一书记专项支出”等2个项目的绩效自评表。

1. 馆藏档案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99分。全年预算数为8万元，执行数为2万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况：完成35万页档案数字化扫描任务，编印出版两本档案

资料，极大提高了档案查阅的速度，扩大了档案社会影响，完成了预期目标。

2. 第一书记专项支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为1.2万元，执行数为0.4万元，完成预算的33%。项目绩效目标完成情况：为深入贯彻落实党中央和省市有关决策部署，总结运用打赢脱贫攻坚战选派驻村第一书记的重要经验，完成了巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴预期目标。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。本部门无重点绩效评价项目。

## 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）行政运行（项），主要用于指档案部门用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项），主要用于指档案部门开展档案扫描、档案修裱和档案编研工作的项目支出。

十八、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），主要用于指事业单位开支的离退休费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于指事业单位实施养老保险制

度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

二十、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），主要用于指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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的公费医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于指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年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市淄川区档案馆

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
区本级支出项目绩效自评				
1	馆藏档案维护费	淄博市淄川区档案馆	99	优
2	第一书记支出	淄博市淄川区档案馆	99	优
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		馆藏档案维护费		预算分类	部门预算			
主管部门及代码		[102]淄博市淄川区档案馆		实施单位	[102001]淄博市淄川区档案馆			
项目预算执行情况 (10) (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	8	2	2	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	8	2	2	10.0	100%	10
		二、上级财政资金	-	-	-	-	-	-
		三、其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	根据上级文件精神 and 档案数字化建设要求, 完成馆藏 35 万页档案数字化扫描。一是为了延长档案保存时间, 二是能极大的提高工作效率, 更好地为机关和公众提供高质量便捷迅速的档案查阅服务。				完成 35 万页档案数字化扫描任务, 提高档案查阅的速度, 扩大档案社会影响。			
年度绩效指标 (90 分)	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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	馆藏档案维护费	≤2 万元	2 万元	8	8	
			档案扫描费用	≤2 万元	2 万元	1	1	
			扫描档案标准费用	≤0.25 元/页	0.25 元/页	1	1	
	项目产出 (40 分)	数量指标	纸质档案数字化扫描数量	≥35 万页	35 万页	10	10	
		质量指标	纸质档案数字化扫描合格率	≥96%	100%	10	10	
			馆藏档案维护费到位及时率	100%	100%	5	4	报销手续复杂, 拨付到位不及时。下一步简化报销程序, 及时拨付到位。
	时效指标	每月纸质档案数字化扫描完成时间	每月 25 日前	每月 25 日前	15	15		
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	扫描档案在查阅工作中的利用率	≥96%	100%	15	15	
		可持续影响指标	促进档案事业稳步发展	≥1 年	2023 年	15	15	
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	有查阅需求的人员的满意度	≥96%	100%	10	10		
总分						100	99	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	第一书记专项支出			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[102]淄博市淄川区档案馆			实施单位	[102001]淄博市淄川区档案馆			
项目预算执行情况 (10) (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	1.2	0.4	0.4	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	1.2	0.4	0.4	10.0	100%	10	
	二、上级财政资金				-	-	-	
	三、其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，为驻村第一书记每年安排 0.4 万元专项经费，用于保障第一书记的交通生活等。			年内支付第一书记补助 0.4 万元，为脱贫攻坚战选派驻村第一书记及时发放交通补贴，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。				
年度绩效指标 (90 分)	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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	驻村第一书记专项经费	≤0.4 万元	0.4 万元	5	5	
			第一书记一年的资金支出	≤0.4 万元	0.4 万元	2	2	
			第一书记每月经费标准	≤0.1 万元/月	0.1 万元/月	3	3	
	项目产出 (40 分)	数量指标	驻村第一书记专项经费人数	≥2 人	2 人	10	10	
		质量指标	驻村第一书记专项经费到位及时率	100%	100%	20	19	报销手续复杂，拨付到位不及时。下一步简化报销程序，及时拨付到位。
		时效指标	每月专项经费发放时间	每月 25 日前	每月 25 日前	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	第一书记派驻村庄数量	≥2	2	10	10	
			推动驻村两委建设，推进为民办事服务效率	≥96%	100%	10	10	
		可持续影响指标	促进第一书记驻村工作稳步开展	≥1 年	2023 年	10	10	
满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	派驻第一书记村村民满意度	≥96%	100%	10	10		
总分					100	99		

# 2023年度馆藏档案维护费绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

为了最大限度的延长档案寿命，科学地管理档案，保护档案的安全是档案部门的第一要务。根据《关于印发国家档案行政执法检查组对山东执法检查反馈意见淄博市整改落实工作方案的通知》（淄办发电〔2016〕57号）、《印发关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（淄办发〔2015〕11号）的要求，按照每卷档案每年不低于3元的标准核定馆藏档案维护费用，确保档案工作正常运转。

馆藏档案维护费主要用于档案数字化建设，破损、老旧档案的日常维护（修复、裱糊、扫描），档案资料的编研及编研成果出版印制。

### （二）项目内容和预算支出情况

2023年区财政厅批复下达馆藏档案维护费预算资金8万元，实际拨付资金2万元，资金到位率为25%，实际支出2万元，预算执行率为100%。

### （三）项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

总体目标：根据上级文件精神 and 档案数字化建设要求，对馆藏档案进行数字化扫描，一是为了延长档案的保存时间；二是能极大的提高工作效率，更好地为公众和机关提供高质量便捷迅速的档案查阅服务。同时修复和裱糊破损、老旧档案，以及编研、出版有价值的档案资料。

2023年对馆藏纸质档案进行数字化扫描，计划完成35万页，年度馆内人员编辑印刷至少两种档案方面的编研材料，在提升查阅档案工作运转效率的同时，提升档案社会影响。

## 2. 年度绩效目标

完成馆藏35万页纸质档案进行数字化扫描任务，编辑印刷至少两种档案方面的编研材料。

## 二、项目绩效评价工作开展情况

### （一）项目绩效评价的范围和目的

本次评价范围是2023年馆藏档案维护费资金2万元。

通过本次绩效评价，全面客观衡量档案维护费使用的质量和效果，进一步提高资金使用的精准性和有效性，为进一步加快完善数字化档案馆建设提供保障。

### （二）评价依据

1. 《关于印发国家档案行政执法检查组对山东执法检查反馈意见淄博市整改落实工作方案的通知》（淄办发电〔2016〕57号）；

2. 《《印发关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（淄办发〔2015〕11号）；

3. 其他相关资料。

### （三）评价指标体系

根据相关文件要求，对馆藏档案维护费设置了项目预算执行情况和年度绩效指标完成情况两个大项。其中年度绩效指标完成情况设置了成本指标、产出指标、效益指标和满意率指标等4个一级评价指标，七个二级评价指标。其中七个二级评价指标中成本指标（10分）、数量指标（10分）、质量指标（15分）、时效指标（15分）、社会效益指标（15分）、可持续影响指标（15分）、社会公众或服务对象满意度指标（10分）。

### （四）评价方法

绩效评价基本原则：科学规范，全面系统，公正公开及其他绩效相关原则。信息技术科和保管利用科先完成自评后，班子进行复核。

根据相关单位相关人员调查问卷，搜集各方对查阅档案工作运转效率的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

## 三、部门评价评分情况及评价结论

### （一）综合评价结论

经综合评价，2023年馆藏档案维护费项目绩效评价得分

为99分，评价等级为“优”。

## （二）绩效分析

1. 各科室职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求。

2. 成本指标分析：成本指标总分:10分，得分10分，得分率100%。该项目各项成本指标完成预期。

3. 产出指标分析：产出指标总分:40分，得分39分，得分率97.5%。该项目各项产出指标完成预期。

4. 效益指标分析：效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。该项目各项效益指标完成预期。

5. 满意度指标分析：满意度指标总分10分，得分10分，得分率100%。通过组织相关单位的相关人员以及对查阅档案有需求人员填报调查问卷，搜集到各方对查阅档案工作运转效率的意见和看法，确定社会公众或服务对象满意度100%。

## （三）取得的成效

通过馆藏档案数字化，显著提升查阅档案工作运转效率，保障档案查阅工作顺利开展。

通过对破损、老旧档案的日常维护（修复、裱糊、扫描），延长档案的保存时间。

通过编研、出版有价值的档案资料，提升档案工作影响力。

#### 四、主要经验及做法、意见建议

一是加强项目管理学习，努力提高绩效评价工作水平和质量。

二是加强项目管理和绩效管理相结合，以预算绩效管理为抓手，对专项资金实施全过程预算绩效管理，建立健全预算编制、执行和监督的绩效管理体系。

三是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

四是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。

五是加强预算执行情况分析，及时掌握项目绩效目标的实现情况、项目实施进程和资金支出进度，从而对出现的情况和问题及时采取措施予以纠偏。

六是建议根据实际工作需要合理追加必要经费，保障工作顺利进行。