 2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 241

单位名称： 新乐市档案馆

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

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 年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

新乐市档案馆是集中保存、管理档案的文化事业机构。其主要职能如下：

（一）收集和接收本行政区域内对国家和社会有保存价值的档案。

（二）对所保存的档案严格按照规定整理和保管。

（三）采取各种形式开发档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务。

（四）对广大人民群众进行宣传教育。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	新乐市档案馆（本级）	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，新乐市档案馆 2023 年度部门决算即新乐市档案馆本级 2023 年度决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：新乐市档案馆

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	131.09	一、一般公共服务支出	32	97.32
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		八、社会保障和就业支出	39	22.14
	9		九、卫生健康支出	40	4.97
	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	6.76
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>131.09</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>131.19</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	<b>0.10</b>	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>131.19</b>	<b>总计</b>	62	<b>131.19</b>

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：新乐市档案馆

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		131.09	131.09					
201	一般公共 服务支出	97.23	97.23					
20126	档案事务	97.23	97.23					
2012601	行政运行	84.23	84.23					
2012604	档案馆	13.00	13.00					
208	社会保障 和就业支 出	22.14	22.14					
20805	行政事业 单位养老 支出	20.70	20.70					
2080501	行政单位 离退休	6.72	6.72					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	8.19	8.19					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	5.79	5.79					
20808	抚恤	0.94	0.94					
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94					
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.50	0.50					
2089999	其他社会 保障和就 业支出	0.50	0.50					

210	卫生健康支出	4.97	4.97					
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97					
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97					
221	住房保障支出	6.76	6.76					
22102	住房改革支出	6.76	6.76					
2210201	住房公积金	6.76	6.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制部门：新乐市档案馆

2023 年度

公开 03 表  
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		131.19	118.19	13.00			
201	一般公共 服务支出	97.32	84.32	13.00			
20126	档案事务	97.32	84.32	13.00			
2012601	行政运行	84.32	84.32				
2012604	档案馆	13.00		13.00			
208	社会保障 和就业支 出	22.14	22.14				
20805	行政事业 单位养老 支出	20.70	20.70				
2080501	行政单位 离退休	6.72	6.72				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	8.19	8.19				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	5.79	5.79				
20808	抚恤	0.94	0.94				
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94				
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.50	0.50				
2089999	其他社会 保障和就 业支出	0.50	0.50				
210	卫生健康 支出	4.97	4.97				

21011	行政事业 单位医疗	4.97	4.97				
2101102	事业单位 医疗	4.97	4.97				
221	住房保障 支出	6.76	6.76				
22102	住房改革 支出	6.76	6.76				
2210201	住房公积 金	6.76	6.76				

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

编制部门：新乐市档案馆

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	131.09	一、一般公共服务支出	33	97.32	97.32		
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	22.14	22.14		
	9		九、卫生健康支出	41	4.97	4.97		
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.76	6.76		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	131.09	<b>本年支出合计</b>	59	131.19	131.19		
年初财政拨款结转和结余	28	0.10	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.10		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	131.19	<b>总计</b>	64	131.19	131.19		

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

编制部门：新乐市档案馆

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
档次		1	2	3
合计		131.19	118.19	13.00
201	一般公共服务支出	97.32	84.32	13.00
20126	档案事务	97.32	84.32	13.00
2012601	行政运行	84.32	84.32	
2012604	档案馆	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	22.14	22.14	
20805	行政事业单位养老支出	20.70	20.70	
2080501	行政单位离退休	6.72	6.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.19	8.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79	
20808	抚恤	0.94	0.94	
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94	
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	4.97	4.97	
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97	
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97	
221	住房保障支出	6.76	6.76	
22102	住房改革支出	6.76	6.76	
2210201	住房公积金	6.76	6.76	

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

编制部门：新乐市档案馆

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	106.90	302	商品和服务支出	3.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.25	30201	办公费	1.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.23	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.79	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.72	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	



30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.67	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.97	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.02	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		114.71	公用经费合计					3.47

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

编制部门：新乐市档案馆

2023 年度

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							

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。本部门无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：新乐市档案馆

2023 年度

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。本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：新乐市档案馆

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

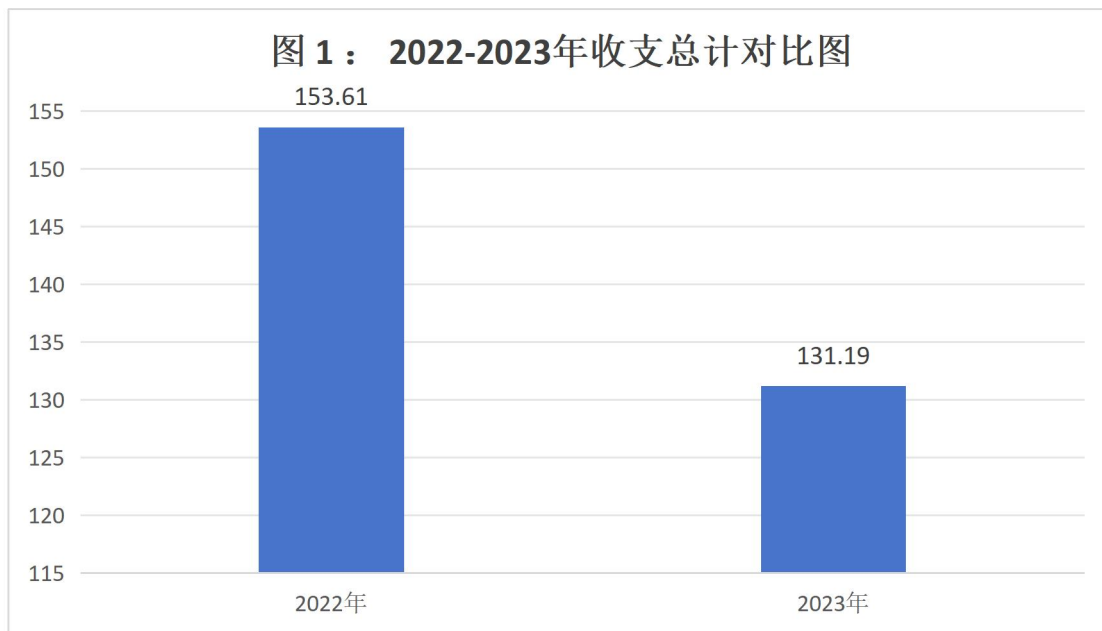
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门无财政拨款“三公”经费支出，按要求空表列示。

# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况说明

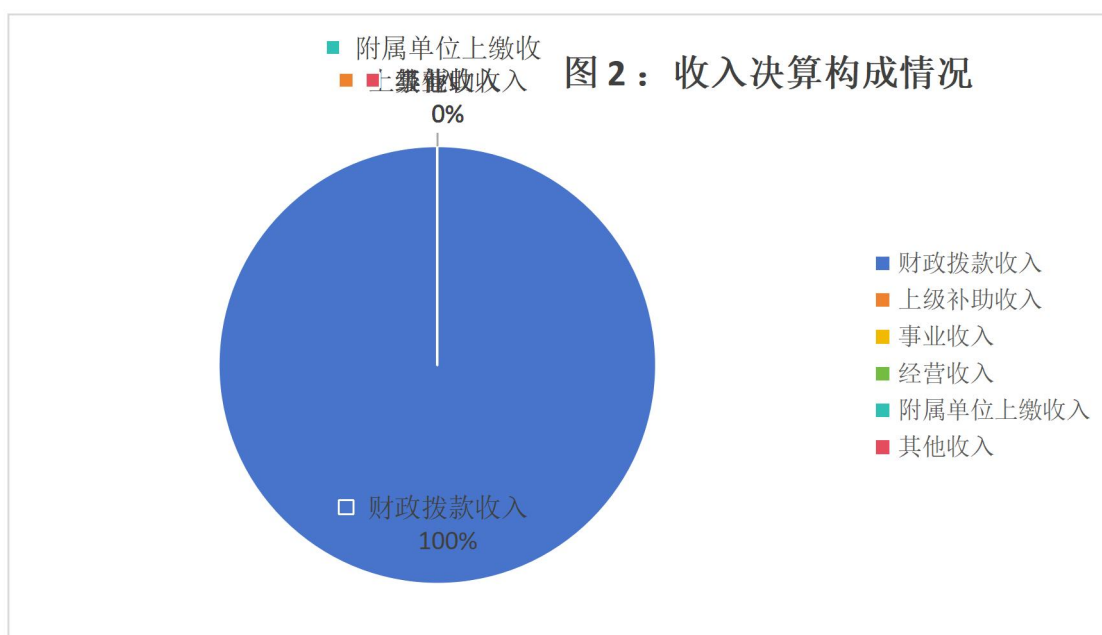
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)131.19万元，与2022年度决算相比，收支各减少22.43万元,下降14.6%，主要是人员经费减少和项目经费减少。



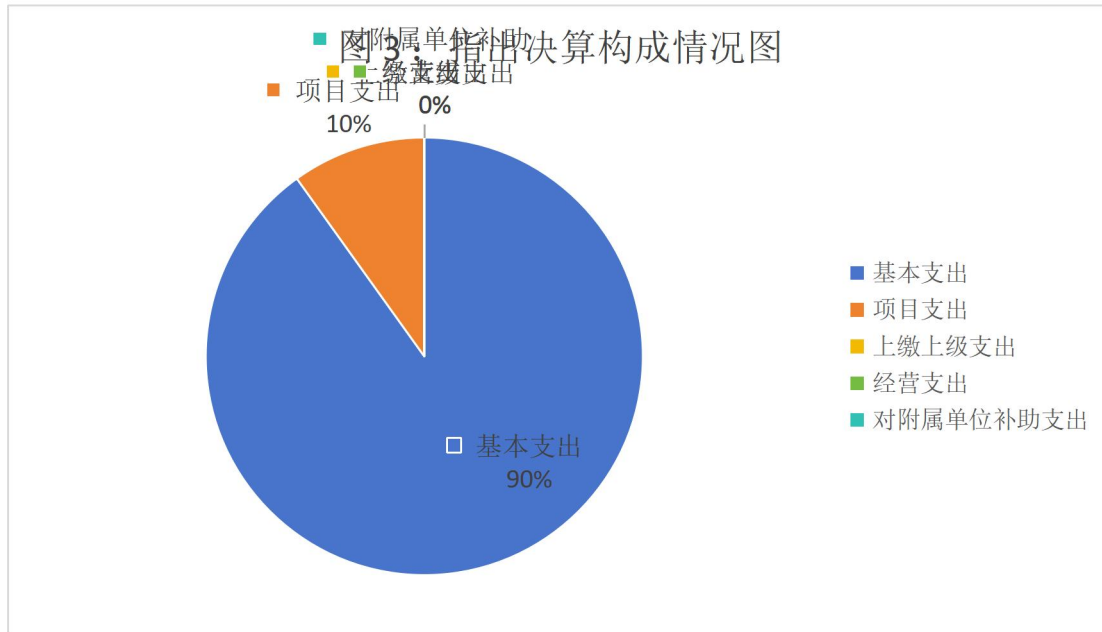
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计131.09万元，其中：财政拨款收入131.09万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计131.19万元，其中：基本支出118.19万元，占90.09%；项目支出13万元，占9.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与2022年度决算对比情况

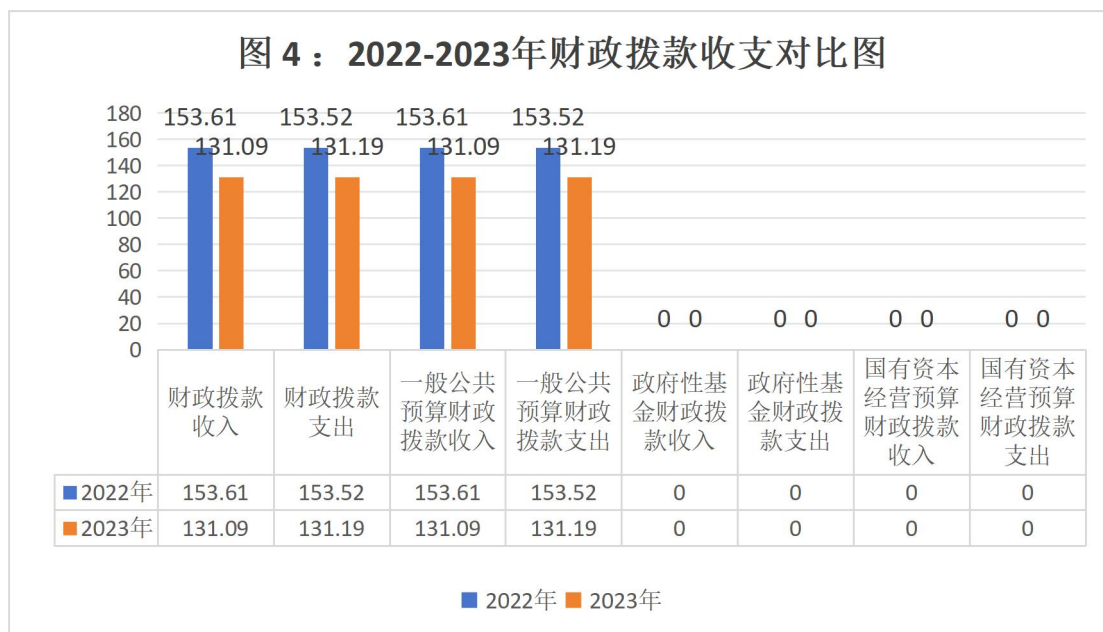
本部门2023年度财政拨款本年收入131.09万元,比上年减少22.52万元,降低14.66%,主要是人员经费和项目经费减少;本年支出131.19万元,比上年减少22.33万元,降低14.55%,主要是人员经费和项目经费减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入131.09万元,比上年减少22.52万元,降低14.66%,主要是人员经费和项目经费减少;本年支出131.19万元,比上年减少22.33万元,降低14.55%,主要是人员经费和项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年持平,主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入;本年支出0万元,比上年持平,主要是无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年持平,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出0万元,比上年持平,主要是无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：2022-2023年财政拨款收支对比图



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入131.09万元，完成年初预算的93.74%，比年初预算减少8.75万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少；本年支出131.19万元，完成年初预算的93.81%，比年初预算减少8.66万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少。具体情况如下：

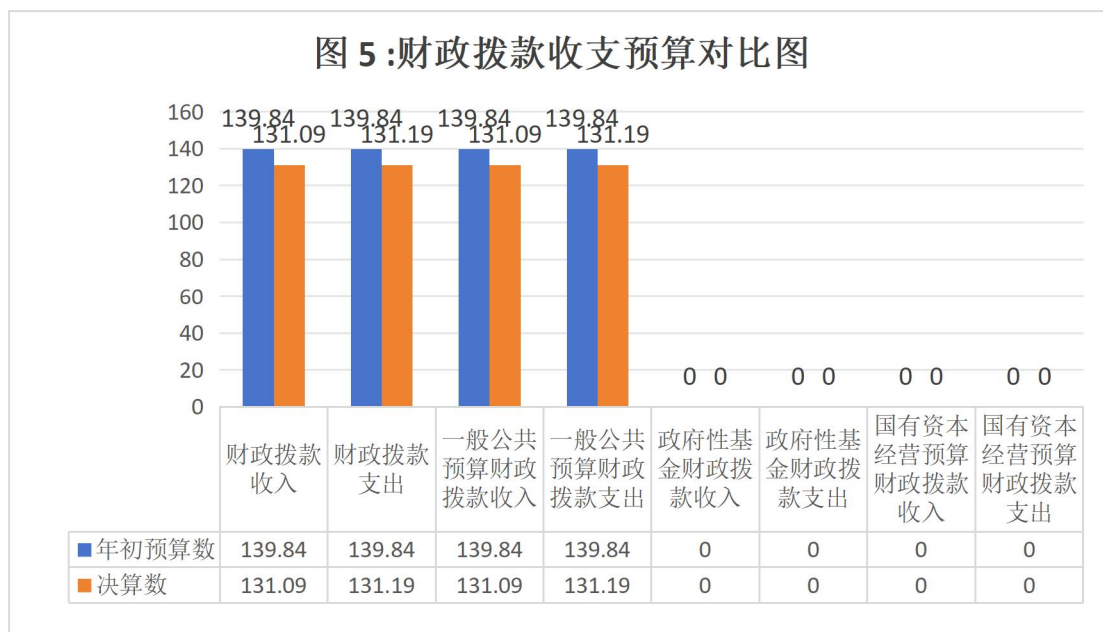
1. 一般公共预算财政拨款本年收入131.09万元，完成年初预算的93.74%，比年初预算减少8.75万元，主要原因是人员经费减少；本年支出131.19万元，完成年初预算的93.81%，比年初预算减少8.66万元，主要原因是主要是人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。



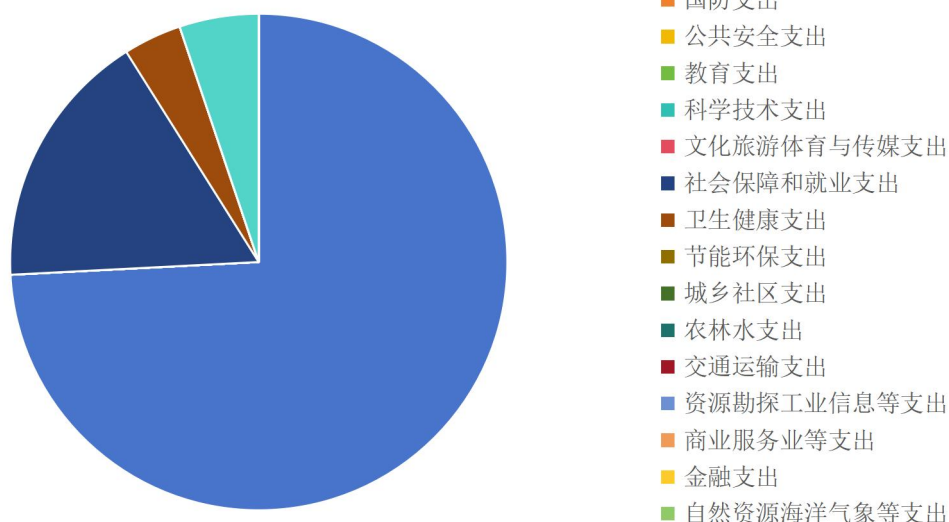
图 5 :财政拨款收支预算对比图



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 131.19 万元，主要用于以下方面：  
 一般公共服务（类）支出 97.32 万元，占 74.19%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 22.14 万元，占 16.88%；卫生健康（类）支出 4.97 万元，占 3.79%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 6.76 万元，占 5.15%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 118.19 万元，其中：

人员经费 114.71 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 3.47 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

#### 五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是未发生“三公”经费；较 2022 年度决算持平，主要是未发生“三公”经费。

##### （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)费支出情况。**本部门 2023 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算持平，主要是未发生因公出国(境)费支出；较上年持平，主要是未发生因公出国(境)费支出。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费；较上年持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公务用车运行维护费支出较预算持平，主要是未发生“公务用车运行维护”经费支出；较上年持平，主要是未发生“公务用车运行维护”经费支出。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是未发生公务接待费支出；较上年度持平，主要是未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度持平，主要原因是无机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年持平，主要是无车辆。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

组织对“档案数字化”“档案事业费”等 2 个项目开展了部门评

价，涉及一般公共预算支出 13 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，馆领导对绩效评价工作高度重视，充分认识到财政支出项目绩效评价是深化财政管理改革，加强财政支出项目绩效管理、建立公共财政的重要组成部分，也是各预算部门加强资金管理，提高资金绩效的有效途径。项目支出绩效报告制度与预算编制紧密联系，绩效评价工作直接影响到以后年度的预算编制工作。

档案馆一方面加强组织，认真进行了工作部署，开展了绩效评价工作，明确了分工，落实了责任，推动全馆绩效评价工作顺利开展。另一方面按照财政相关要求，结合全馆工作实际，以全馆为中心，各股室为单位，明确分工，责任到人，建立健全了行之有效的工作机制，为绩效评价工作的有序开展提供了保证。同时确定了评价工作的程序、时间安排、工作要求等。将项目评价工作分配落实到相关股室，由股室组织专人负责，组织评价小组，结合实际工作，对 2023 年项目开展绩效评价，并撰写绩效评价报告，未出现超预算支出等情况。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映档案数字化项目及档案事业费项目等 2 个项目绩效自评结果。

档案数字化项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，档案数字化项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：系统整理新乐市交通局 1 号目录（1954-2000 年）、新乐市交通局 2 号目录（1974-2000 年）、新乐县委组织部 1 号目录（1950-1982 年）、新乐县城镇房屋普查办公室 1 号目录（1985-1986 年）、商业局 1 号目录（1954-1982 年）、粮食局 1 号目录（1957-1981 年）、地震局 1 号目录、地震局 2 号目录、防“非”办及新乐市大流乡 1 号目录馆藏档案，包括档案整理、建立文件级目录数据库、纸质档案扫描、形成电子化文件级目录，完成档案数字化制作，档案装订。该项目累计条目著录 28170 条，累计图片扫描 121830 幅。电子化文件级目录，使检索工具由纸质目录手工检索向电子目录机器检索转化，大大提高档案检索效率及准确率，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

档案事业费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，档案事业费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是每季度组织全馆党员干部对馆藏档案投放更换防虫剂，确保档案实体完好。二是对档案馆档案数字化软件进行维护，确保数据安全。三是对馆藏破损档案送专业机构进行托裱修复，2023 年度完成馆藏 1 号全宗革命历史档案、土地证存根等破损档案的修复工作。四是进一步提高服务质量，端正服务态度，热情接待。2023 年度共接待查阅档案资料利用者 1500 余人次，查阅档案 2800 多卷（册）次，为档案利用者复印档案资料 6300 余页，内容涵盖婚姻关系、社会保障、优抚安置、户口迁移、土地确权、落实政策、编史修志等一系列关系民生的档案，帮助群众解决了许多实际问题。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

## 附件3

## 市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 新乐市档案馆

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	档案数字化(不是专项资金)	实施(主管)单位	新乐市档案馆			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	6	到位数:	6	执行数:	6	
	其中: 财政资金	6	其中: 财政资金	6	其中: 财政资金	6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	对库存档案进行整理、目录著录、原文扫描、装订		完成新乐市交通局1号目录(1954-2000年)、新乐市交通局2号目录(1974-2000年)、新乐县委组织部1号目录(1950-1982年)、新乐县城镇房屋普查办公室1号目录(1985-1986年)、商业局1号目录(1954-1982年)、粮食局1号目录(1957-1981年)、地震局1号目录、地震局2号目录、防“非”办及新乐市大流乡1号目录馆藏档案的整理、著录、扫描、装订			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	数字化扫描数量	≥11000幅	121830幅	10	
		数量指标	著录目录数	≥10000条	28170条	10	
		质量指标	档案查准率	≥80%	100%	10	
		时效指标	档案数字化	2023年馆藏数字化持续推进	6	10	
		成本指标	数字化成本	≤0.4元	0.4元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况	100%	100%	10	
	效益指标(40)	社会效益指标	提高档案利用服务质量	查准率查全率大幅度提高	查准率查全率大幅度提高	10	
			实现档案查询便捷高效、保存完整	减少原件翻阅次数, 保护档案原件完整	减少原件翻阅次数, 保护档案原件完整	10	
			档案电子化	档案数字化是档案信息化建设的重要组织部分	档案数字化是档案信息化建设的重要组织部分	10	
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	缩短档案查询时间, 提高档案查准率	缩短档案查询时间, 提高档案查准率	10		
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

附件3							
市级部门预算项目绩效自评表							
( 2023 年度 )							
填报单位：新乐市档案馆					金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	档案事业费（不是专项资金）	实施(主管)单位		新乐市档案馆		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数：	7	到位数：	7	执行数：	7	
	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	对档案数字化软件进行维护；对馆藏破损档案送专业机构进行档案抢救保护；定期更换库房内档案防虫剂。		对档案馆档案数字化软件进行维护，确保数据安全；组织托裱修复藏1号全宗革命历史档案、土地证存根等破损档案；定期更换库房内档案防虫剂，确保了档案的完整与安全。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	档案整理数量		≥500卷	816卷	10
		质量指标	档案保管		通过投放防虫剂更换档案装具提高档案保管效率	通过投放防虫剂更换档案装具提高档案保管效率	10
		时效指标	档案开发利用		为前来查档人员提供档案利用服务	为前来查档人员提供档案利用服务	10
		成本指标	档案整理费用		≤2元	2元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	提高档案利用服务质量		档案整理齐全规范，提高档案利用率	档案整理齐全规范，提高档案利用率	10
			推动档案文化宣传		进行档案宣传提高全民档案保护意识	进行档案宣传提高全民档案保护意识	10
			档案修复		对馆藏档案进行脱裱修复，提高档案寿命	对馆藏档案进行脱裱修复，提高档案寿命	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		对前来查档利用者提供热心耐心的服务	对前来查档利用者提供热心耐心的服务	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门资金支出严格遵循专款专用的使用原则，项目资金使用需由项目负责人、分管领导逐级审批，保证了资金使用科学合理，从而提高资金使用效率，充分发挥了财政资金的最大效益，实现了整体绩效目标。



## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 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（含专用结余）：**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额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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、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。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门用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、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。