

仅供内部审核

仅供内部审核

# 晋城市城区档案馆

## 2023年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
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
十、部门决算公开相关信息统计表	13
第三部分 情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	17
第五部分 附件	17

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）贯彻落实党中央、省委、市委、区委对档案工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导。

（二）负责收集和接收区委、区政府及区直单位等按规定应当进馆的对国家和社会有保存价值的档案；负责征集本行政区域代表性人物及重大事件的档案资料和史料。

（三）集中统一管理区委、区政府及区直单位重要档案资料，对馆藏档案按照规定进行整理和妥善保管，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案实体和信息安全。

（四）开展档案信息开发，为社会提供档案资料查阅利用和政府公开信息查阅服务，挖掘档案资源，开展档案编研、采访、编辑、收集、研判工作，制作各类档案专题展览，提供档案文化产品。

（五）开展档案宣传工作和社会教育工作，建设数字化档案馆，不断提升档案信息化水平。

（六）完成区委区政府交办的其他工作任务。

### 二、机构设置情况

从决算单位构成看，晋城市城区档案馆部门决算包括：本级决算。本馆设办公室、收集征集股、保管利用股、信息技术股4个内设机构。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市城区档案馆

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	132.16	一、一般公共服务支出	32	98.36
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	22.04
	9		九、卫生健康支出	40	4.31
	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	7.45
	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	

本年收入合计	27	132.16	本年支出合计	58	132.16
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	132.16	总计	62	132.16

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。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：晋城市城区档案馆

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		132.16	132.16					
201	一般公共服务支出	98.36	98.36					
20126	档案事务	92.15	92.15					
2012601	行政运行	68.18	68.18					
2012604	档案馆	23.97	23.97					
20199	其他一般公共服务支出	6.21	6.21					
2019999	其他一般公共服务支出	6.21	6.21					
208	社会保障和就业支出	22.04	22.04					
20805	行政事业单位养老支出	22.04	22.04					
2080502	事业单位离退休	12.74	12.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.29	9.29					
210	卫生健康支出	4.31	4.31					
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31					
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89					
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42					
221	住房保障支出	7.45	7.45					
22102	住房改革支出	7.45	7.45					
2210201	住房公积金	7.45	7.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：晋城市城区档案馆

2023年度

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		132.16	106.29	25.87			
201	一般公共服务支出	98.36	74.39	23.97			
20126	档案事务	92.15	68.18	23.97			
2012601	行政运行	68.18	68.18				
2012604	档案馆	23.97		23.97			
20199	其他一般公共服务支出	6.21	6.21				
20199999	其他一般公共服务支出	6.21	6.21				
208	社会保障和就业支出	22.04	20.14	1.90			
20805	行政事业单位养老支出	22.04	20.14	1.90			
2080502	事业单位离退休	12.74	10.85	1.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.29	9.29				
210	卫生健康支出	4.31	4.31				
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31				
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89				
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42				
221	住房保障支出	7.45	7.45				
22102	住房改革支出	7.45	7.45				
2210201	住房公积金	7.45	7.45				

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

部门名称：晋城市城区档案馆

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	132.16	一、一般公共服务支出	33	98.36	98.36		
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	22.04	22.04		
	9		九、卫生健康支出	41	4.31	4.31		
	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	7.45	7.45		
	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				
本年收入合计	27	132.16	本年支出合计	59	132.16	132.16		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	132.16	总计	64	132.16	132.16	

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

部门名称：晋城市城区档案馆

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
栏次		1	2	3
合计		132.16	106.29	25.87
201	一般公共服务支出	98.36	74.39	23.97
20126	档案事务	92.15	68.18	23.97
2012601	行政运行	68.18	68.18	
2012604	档案馆	23.97		23.97
20199	其他一般公共服务支出	6.21	6.21	
2019999	其他一般公共服务支出	6.21	6.21	
208	社会保障和就业支出	22.04	20.14	1.90
20805	行政事业单位养老支出	22.04	20.14	1.90
2080502	事业单位离退休	12.74	10.85	1.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.29	9.29	
210	卫生健康支出	4.31	4.31	
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31	
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42	
221	住房保障支出	7.45	7.45	
22102	住房改革支出	7.45	7.45	
2210201	住房公积金	7.45	7.45	

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

部门名称：晋城市城区档案馆

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	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	91.45	302	商品和服务支出	3.99	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	26.48	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	3.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.30	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	23.05	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.29	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	2.88	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	1.42	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	7.45	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	17.31	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	10.85	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	10.85	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.80	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.40	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		102.30	公用经费合计								3.99

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

部门名称：晋城市城区档案馆

2023年度

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。

说明：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

部门名称：晋城市城区档案馆

2023年度

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市城区档案馆

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“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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市城区档案馆

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计132.16万元，支出总计132.16万元。与上年相比，收入总计增加25.97万元，增长24.46%，支出总计增加25.97万元，增长24.46%。主要原因是本年度人员增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计132.16万元，其中：  
财政拨款收入132.16万元，占比100.00%；  
上级补助收入0万元，占比0%；  
事业收入0万元，占比0%；  
经营收入0万元，占比0%；  
附属单位上缴收入0万元，占比0%；  
其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计132.16万元，其中：  
基本支出106.29万元，占比80.43%；  
项目支出25.87万元，占比19.57%；  
上缴上级支出0万元，占比0%；  
经营支出0万元，占比0%；  
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计132.16万元，支出总计132.16万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加25.97万元，增长24.46%；财政拨款支出总计增加25.97万元，增长24.46%。主要原因是本年度人员增加。

#### 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年一般公共预算财政拨款决算支出132.16万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.97万元，增长24.46%。主要原因是本年度人员增加。

##### （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132.16万元，主要用于以下方面：  
一般公共服务支出(类)98.36万元，占比74.43%；  
社会保障和就业支出(类)22.04万元，占比16.68%；  
卫生健康支出(类)4.31万元，占比3.26%；

住房保障支出(类)7.45万元，占比5.64%。

### (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142.32万元，支出决算132.16万元，完成年初预算的92.86%。其中：

一般公共服务支出年初预算86.86万元，支出决算98.36万元完成年初预算的113.24%，主要原因是本年度人员增加；社会保障和就业支出年初预算45.73万元，支出决算22.04万元完成年初预算的48.2%，主要原因是职业年金预算金额过高；卫生健康支出年初预算3.27万元，支出决算4.31万元，完成年初预算的131.8%，主要原因是人员增加；住房保障支出预算6.46万元，支出决算7.45万元，完成年初预算的115.33%，主要原因是人员增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出106.29万元，其中：

人员经费102.30万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、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；

公用经费3.99万元，主要包括工会经费、福利费。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。

#### (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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

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。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%。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%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目3个，资金25.87万元，其中一般公共预算项目支出25.87万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

#### 2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

## 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：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、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
  - 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：指各级部门、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支出。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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

## 第五部分 附件

档案保护费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		档案保护费								
主管部门及代码		214-晋城市城区档案馆				预算单位	214001-晋城市城区档案馆			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	9	9		8.973	8.973	0	100		10
	市县区财政资金	9	9		8.973	8.973	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2023年6月底前对馆藏20个全宗的实体档案及密集架等设备进行系统的检查,12月底前完成馆藏的20个全宗档案的抢救、修复、档案更新及密集架等设备维修工作,维护档案的完整安全,提高档案查阅利用率。				2023年我馆完成了对馆藏20个全宗的实体档案及密集架等设备进行系统的检查,编页、装订文书档案2500卷,著录条数2506条,购置了一台档案专用冷冻杀虫灭菌设备,用于档案的保护,维护了档案的安全完整,提高了档案查阅利用率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	
	产出指标	数量指标	馆藏档案数量	=20万卷	=20万卷	=12万卷	20	15	年初指标设置不合理	
			档案保存完整率	=100%	=100%	=100%	5	5		
		质量指标	维修维护达标率	=100%	=100%	=100%	5	5		
			时效指标	设备检查及修复及时性	及时	及时	达成预期指标	10		10
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	未设置成本指标		
效益指标	社会效益指标	保证档案的安全与完整	保证	保证	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10			
总分									90	优
项目绩效分析	项目立项和预算执行情况及分析		对馆藏20个全宗的实体档案及密集架等设备进行系统的检查,经三方比价后确定供应商,将资金用于档案编页、装订,购置档案专用的冷冻杀虫灭菌设备,用于档案的保护,年初预算资金9万元,实际到位9万元,实际支出8.97万元,预算执行率为99.67%。							
	产出情况及分析		2023年完成了对馆藏20个全宗的实体档案及密集架等设备的系统检查,编页、装订文书档案2500卷,著录条数2506条,使用资金21754.1元,购置了一台档案专用冷冻杀虫灭菌设备,使用资金67972.5元,合计使用资金89726.6元,购置设备投入使用率100%,更好的保证了档案的安全完整。							
	效益情况及分析		加强了档案馆内档案的永久存储,安全保管和方便群众查阅档案,提高了办事效率。							
	满意度情况及分析		通过提高档案查阅利用率,维护档案的完整安全,群众满意度达92%。							
	主要经验做法		切实做好红色档案资源的管理保护和开发利用工作,要运用好红色档案资源普查成果,做好红色档案资源的收集、管理和保护工作,充分发挥红色档案资源的育人作用,巩固和发挥好党史学习教育、“四史”宣传教育、爱国主义教育、爱国主义教育的阵地作用。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理基本合理,但档案的硬件设施建设相对滞后,大部分库房的档案柜仍落后于现实要求,尚未实现规范化、自动化,档案数字化率偏低,部分功能用房因缺少资金,设施设备不齐全,功能尚不完善。								
下一步改进措施及管理建议		1、严格落实财务制度,加强检查监督,跟踪落实检查结果,实现持续改进,积极向上级申请资金,保证资金充足。2、专款专用,建立健全财务制度,加强资金管理。								

## 遗属补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		遗属补助							
主管部门及代码		214-晋城市城区档案馆				预算单位	214001-晋城市城区档案馆		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	1.897	1.897	1.897	1.897	0	100	
市县区财政资金	1.897	1.897	1.897	1.897	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障本单位退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活, 按时发放遗属补助及取暖费。				2023年完成我单位1名遗属补助人员生活补助及取暖费的发放, 生活补助标准为1254元/月, 取暖费标准为3920元/年/人, 一年合计18968元。通过发放遗属补助, 保障了遗属人员的基本生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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
	产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	=1人	=1人	=1人	20	20	
			遗属补助发放完成率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	取暖费发放完成率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			时效指标	发放遗属补助时间	每月	每月	未完成预期指标且效果较差	5	
		成本指标	发放取暖费时间	2023年12月	2023年12月	达成预期指标	5	5	
			遗属补助发放标准	=1254元/人/月	=1254元/人/月	=1254元/人/月	5	5	
	社会效益指标	服务对象	遗属满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10	
		满意度指标	遗属满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10	
	总分							95	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		根据城区档案馆财务管理制度, 对遗属身份进行校验, 经审核后发放补助, 该项目预算资金18968元, 实际支出18968元, 预算执行率为100%。						
	产出情况及分析		2023年12月份经核实遗属人员身份信息后, 给遗属补助人员(郭翠元)发放生活补助和取暖费, 生活补助标准为1254元/月, 取暖费标准为3920元/年/人, 生活补助和取暖费发放完成率为100%, 合计发放18968元。						
	效益情况及分析		通过给遗属补助人员发放生活补助和取暖费, 保障了遗属人员的基本生活。						
	满意度情况及分析		通过给遗属补助人员发放生活补助和取暖费, 保障了遗属人员的基本生活, 遗属人员满意度达到了96%。						
	主要经验做法		由单位核实遗属人员信息后给予发放, 保障补助人员身份的真实性。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		遗属补助按月发放, 年初指标未结合实际设置。						
	下一步改进措施及管理建议		参照历年的发放时间, 年初设置指标时结合实际。						

## 档案数字化经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	档案数字化经费							
主管部门	214-晋城市城区档案馆			实施单位	214001-晋城市城区档案馆			
资金情况 (万元)		年初下达数	全年下达数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率 偏低原因分析
	年度资金总额	15.00	15.00	15.00	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金							
	省级资金							
	市级资金							
	区级资金	15.00	15.00	15.00	100.00%	10	10.00	
	其他资金							
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况				
	开展档案数字化，提高档案管理效率，方便档案利用，加强档案保护。			2023年全年我馆文书档案编页、装订共完成5000卷，著录条数为157143条。馆藏档案整理及数字化提高了档案电子化管理水平，加快了档案数字化建设的进程，便利了档案的查阅利用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	档案编页、装订数量	=6000卷	5000卷	10	7	年初指标设置不合理，未结合实际制定指标。
			档案著录条数	=158000条	157143条	10	8	年初指标设置不合理，未结合实际制定指标。
		质量指标 (10分)	档案数字化验收合格率	90%	98%	10	10	
		时效指标 (10分)	数字化验收时间	2023年9月	2023年8月	10	10	
		成本指标 (10分)	档案数字化成本	≤150000元	150000元	10	10	
	社会效益指标	减少档案安全隐患	减少	减少	15	15		
提高档案利用效果		提高	提高	15	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	10	10		
合计						100	95	