

2023 年度

延边朝鲜族自治州档案馆部门决算

2024 年 8 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行党和国家有关档案馆工作的方针、政策和法律、法规、规章制度。

(二) 负责接收、保管、利用州各大班子、州直各部门、各事业单位及部分中、省直单位档案及资料，负责保管历史档案，负责征集档案资料。

(三) 负责建设数字档案馆。

(四) 负责开发馆藏档案信息资源，公布、编辑、出版、内部印行档案资料及汇编，为经济社会发展服务。

(五) 完成州委、州政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州档案馆内设 9 个机构，分别为办公室、综合处、档案接收征集处、党政档案管理处、历史档案管理处、档案利用接待处、档案编研处、数字档案管理处、档案保护技术处等处室，以及党总支（人事处）。

纳入延边朝鲜族自治州档案馆 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州档案馆本级

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	629.25	一、一般公共服务支出	14	570.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	37.89
八、其他收入	8	21.38	八、卫生健康支出	21	18.69
	9		九、住房保障支出	22	29.47
本年收入合计	10	650.63	本年支出合计	23	656.40
使用非财政拨款结余(含专用结余)	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	5.77	年末结转和结余	25	0.01
总计	13	656.40	总计	26	656.40

二、收入决算表

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		650.63	629.25					21.38
201	一般公共服务支出	564.59	543.21					21.38
20126	档案事务	564.59	543.21					21.38
2012601	行政运行	454.88	454.88					
2012604	档案馆	109.71	88.33					21.38
208	社会保障和就业支出	37.89	37.89					
20805	行政事业单位养老支出	37.89	37.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.89	37.89					
210	卫生健康支出	18.69	18.69					
21011	行政事业单位医疗	18.69	18.69					
2101101	行政单位医疗	13.49	13.49					
2101103	公务员医疗补助	4.57	4.57					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63					
221	住房保障支出	29.47	29.47					
22102	住房改革支出	29.47	29.47					
2210201	住房公积金	29.47	29.47					

三、支出决算表

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		656.40	541.67	114.72			
201	一般公共服务支出	570.35	455.63	114.72			
20126	档案事务	570.35	455.63	114.72			
2012601	行政运行	455.63	455.63				
2012604	档案馆	114.72		114.72			
208	社会保障和就业支出	37.89	37.89				
20805	行政事业单位养老支出	37.89	37.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.89	37.89				
210	卫生健康支出	18.69	18.69				
21011	行政事业单位医疗	18.69	18.69				
2101101	行政单位医疗	13.49	13.49				
2101103	公务员医疗补助	4.57	4.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63				
221	住房保障支出	29.47	29.47				
22102	住房改革支出	29.47	29.47				
2210201	住房公积金	29.47	29.47				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	629.25	一、一般公共服务支出	15	543.96	543.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	37.89	37.89		
	8		八、卫生健康支出	22	18.69	18.69		
	9		九、住房保障支出	23	29.47	29.47		
本年收入合计	10	629.25	本年支出合计	24	630.00	630.00		
年初财政拨款结转和结余	11	0.75	年末财政拨款结转和结余	25				
一般公共预算财政拨款	12	0.75		26				
政府性基金预算财政拨款	13			27				
国有资本经营预算财政拨款	14			28				
总计	15	630.00	总计	29	630.00	630.00		

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

部门：延边朝鲜族自治州档案馆

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		630.00	541.67	464.09	77.58	88.33
201	一般公共服务支出	543.96	455.63	378.05	77.58	88.33
20126	档案事务	543.96	455.63	378.05	77.58	88.33
2012601	行政运行	455.63	455.63	378.05	77.58	
2012604	档案馆	88.33				88.33
208	社会保障和就业支出	37.89	37.89	37.89		
20805	行政事业单位养老支出	37.89	37.89	37.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.89	37.89	37.89		
210	卫生健康支出	18.69	18.69	18.69		
21011	行政事业单位医疗	18.69	18.69	18.69		
2101101	行政单位医疗	13.49	13.49	13.49		
2101103	公务员医疗补助	4.57	4.57	4.57		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.63		
221	住房保障支出	29.47	29.47	29.47		
22102	住房改革支出	29.47	29.47	29.47		
2210201	住房公积金	29.47	29.47	29.47		

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：延边朝鲜族自治州档案馆

单位：万元

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	397.45	302	商品和服务支出	77.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.68	30201	办公费	3.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.70	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.52	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		30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.89	30206	电费	6.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.49	30208	取暖费	17.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.57	30209	物业管理费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.65	30211	差旅费	5.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.58	30213	维修（护）费	0.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.90	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	66.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	30.83	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.15	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	27.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.81	30229	福利费	5.20	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.25			
	人员经费合计	464.09				公用经费合计		77.58

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
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州档案馆

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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。

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
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州档案馆

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

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

部门：延边朝鲜族自治州档案馆

公开09表
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.15					0.15	0.15					0.15

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	档案征集经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州档案馆					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	12.00		12.00	12.00	100.00%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	12.00		12.00	12.00	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	丰富馆藏档案资源，加强对外交流，创新服务手段。			征集成果丰硕，馆藏档案资源不断丰富；加强档案干部交流，搭建民生档案利用服务平台，更好提供档案服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	征集档案数量	20	20	
		质量指标				
		成本指标	档案征集工作成本	12	12	
		时效指标	档案工作完成及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高档案安全保管	完成	完成	
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	查档群众和单位职工满意度	100	100			

项目支出绩效自评表						
项目名称	档案馆馆舍维修改造经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州档案馆					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	50.00	50.00	50.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	加强馆舍和档案安全保障，改善馆舍安全隐患，发挥档案馆职能作用。			加大维修改造力度。先后完成食堂、暖气立管、暖气主管道、消防设施维修、墙面粉刷及修补工程等维修改造工程，安全保障能力明显提高。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	馆舍维修改造工程的数量	5	5	
			购置设备的数量	2	2	
		质量指标	验收合格率	100	100	
			成本指标	馆舍维修改造成本	50	50
	效益指标	时效指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标	档案安全保管	安全	安全	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	查档群众满意度		100	100		

项目支出绩效自评表						
项目名称	档案维护项目					
实施单位	延边朝鲜族自治州档案馆					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	26.33	26.33	26.33	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	26.33	26.33	26.33	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1：提高档案馆现代化水平； 目标2：保障软硬件安全稳定； 目标3：扩大档案资源开发成果。			目标1：成功创建全国示范数字档案馆； 目标2：档案安全保障能力明显提升； 目标3：完成爱国主义教育基地改版。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买设备数量	4	4	
			购买服务数量	5	5	
		质量指标	验收合格率	100	100	
			成本指标	档案维护和对外服务成本	26.33	26.33
	效益指标	时效指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标	档案维护工作	完成	完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	查档群众满意度		100	100		

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

2023 年度收、支总计均为 656.40 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 132.50 万元，增长 25.3 %。主要原因：本年新增三位遴选人员，人员经费增加；本年新增档案馆馆舍维修改造经费项目，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 650.63 万元，其中：财政拨款收入 629.25 万元，比上年增加 127.79 万元，增长 25.5 %，主要是人员经费及项目经费收入增加；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要是……；其他收入 21.38 万元，比上年增加 0.16 万元，增长 0.8%，主要是延边朝鲜族自治州就业服务局拨入公益岗岗位补贴、社保补贴增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 656.40 万元，其中：基本支出 541.67 万元，比上年增加 93.76 万元，增长 20.9%，主要是本年新增

三位遴选人员，基本支出增加；项目支出 114.72 万元，比上年增长 44.50 万元，增长 63.4%，主要是本年新增档案馆馆舍维修改造经费项目，项目支出增加；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增长（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；经营支出 0.00 万元，比上年增长（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增长（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……。

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 630.00 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 127.32 万元，增长 25.3%。主要原因：本年新增三位遴选人员，人员经费增加；本年新增档案馆馆舍维修改造经费项目，项目经费增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 630.00 万元，占本年支出合计的 96%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 128.07 万元，增长 25.5%。主要原因：本年新增三位遴选人员，人员经费支出增加；本年新增档案馆馆舍维修改造经费项目，项目经费支出增加。

（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 630.00 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务支出 543.96 万元，占 86.3%；社会保障和就业支出 37.89 万元，占 6%；卫生健康支出 18.69 万元，占 3%；住房保障支出 29.47 万元，占 4.7%。

（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为 514.39 万元，支出决算为 630.00 万元，完成年初预算的 122.5%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)。年初预算为 338.62 万元，支出决算为 455.63 万元，完成年初预算的 134.6%。决算数大于预算数的主要原因是有追加的人员经费。一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。年初预算为 88.33 万元，支出决算为 88.33 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 39.29 万元，支出决算为 37.89 万元，完成年初预算的 96.4%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度有三名人员退休。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 13.49 万元，支出决算为 13.49 万元，完成年初预算的 100%。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 4.57

万元，支出决算为 4.57 万元，完成年初预算的 100%。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.63 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 29.47 万元，支出决算为 29.47 万元，完成年初预算的 100%。

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 541.67 万元，其中：

人员经费 464.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 77.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00

万元，增长（下降）0%，主要是……；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；年末结转和结余 0.00 万元。本单位不涉及此项。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

4. ……

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；年末结转和结余 0.00 万元。本单位不涉及此项。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财

政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

4. ……

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”经费财政拨款支出预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 0.15 万元，主要原因是 2022 年度由于疫情，没有发生公务接待。决算数等于预算数。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及此项。决算数大（小）于预算数的主要原因……。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括……。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算

为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及此项。决算数大（小）于预算数的主要原因……。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是本单位不涉及此项；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要是本单位不涉及此项。

公务接待费预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 0.15 万元，主要原因是 2022 年度由于疫情，没有发生公务接待。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。主要用于……。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0.15 万元。主要用于接待国家档案局和省档案局数字档案馆系统测试一次，吉林省档案局调研一次，吉林省档案馆调研一次。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 9 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。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，其中二级项目 3 个，共涉及资金 88.33 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“档案征集经费”“档案馆馆舍维修改造经费”“档案维护项目”开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 88.33 万元。从评价情况来看，本单位项目执行率高，执行情况较好。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 630.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

档案征集经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 12.00 万元，执行数为 12.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是征集成果丰硕，馆藏档案资源不断丰富；二是加强档案干部交流，搭建民生档案利用服务平台，更好提供档案服务。发现的主要问题及原因：有个别绩效目标超额完成，与最初在系统中申报的项目绩效指标存在差异。原因是设置指标时与各处室的沟通有待加强。下一步改进措施：一是财务人员要加强与各处室沟通协调；二是及时了解下一年度主要工作任务，合理制定绩效目标。

项目支出绩效自评表						
项目名称	档案征集经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州档案馆					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	12.00	12.00	12.00	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	12.00	12.00	12.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	丰富馆藏档案资源，加强对外交流，创新服务手段。			征集成果丰硕，馆藏档案资源不断丰富；加强档案干部交流，搭建民生档案利用服务平台，更好提供档案服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	征集档案数量	20	20	
		质量指标				
		成本指标	档案征集工作成本	12	12	
		时效指标	档案工作完成及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高档案安全保管	完成	完成	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	查档群众和单位职工满意度		100	100		

档案馆馆舍维修改造经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：先后完成食堂、暖气立管、暖气主管道、消防设施维修、墙面粉刷及修补工程等维修改造工程，安全保障能力明显提高。

发现的主要问题及原因：项目执行进度较慢。原因是工程结束后验收合格后付工程款。

下一步改进措施：加快项目执行进度。

项目支出绩效自评表						
项目名称	档案馆馆舍维修改造经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州档案馆					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	50.00	50.00	50.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	加强馆舍和档案安全保障，改善馆舍安全隐患，发挥档案馆职能作用。			加大维修改造力度。先后完成食堂、暖气立管、暖气主管道、消防设施维修、墙面粉刷及修补工程等维修改造工程，安全保障能力明显提高。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	馆舍维修改造工程的数量	5	5	
			购置设备的数量	2	2	
		质量指标	验收合格率	100	100	
		成本指标	馆舍维修改造成本	50	50	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	档案安全保管	安全	安全	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标		查档群众满意度	100	100		

档案维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 26.33 万元，执行数为 26.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成功创建全国示范数字档案馆；二是档案安全保障能力明显提升；三是完成爱国主义教育基地改版。发现的主要问题及原因：项目执行进度较慢。原因是工程结束后验收合格后付工程款。下一步改进措施：加快项目执行进度。

项目支出绩效自评表						
项目名称	档案维护项目					
实施单位	延边朝鲜族自治州档案馆					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	26.33	26.33	26.33	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	26.33	26.33	26.33	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 提高档案馆现代化水平; 目标2: 保障软硬件安全稳定; 目标3: 扩大档案资源开发成果。			目标1: 成功创建全国示范数字档案馆; 目标2: 档案安全保障能力明显提升; 目标3: 完成爱国主义教育基地改版。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买设备数量	4	4	
			购买服务数量	5	5	
		质量指标	验收合格率	100	100	
		成本指标	档案维护和对外服务成本	26.33	26.33	
	效益指标	时效指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标	档案维护工作	完成	完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	查档群众满意度		100	100		

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出77.58万元，较2022年度增加4.86万元，增长6.7%，主要是单位业务增加，机关运行费用增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额17.94万元，其中：政府采购货物支出17.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额17.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.94万元，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 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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州档案馆共有车辆 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

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。

九、一般公共服务支出--档案事务--行政运行：反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务支出--档案事务--档案馆：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。

十一、社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

十二、卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十四、卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十五、住房保障支出--住房改革支出--住房公积金：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。