稷山县档案馆

2023年度单位决算公开

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.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分　情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分　名词解释.....19
第五部分　附件.....19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于档案工作的方针政策和法律规范。

（二）制定全县档案事业发展规划和档案工作规章制度并组织实施。

（三）监督、指导、检查县直机关、团体、企事业单位，其他组织及各乡镇的档案业务工作。

（四）负责接收、收集、整理、保管全县重要档案资料，开发利用档案资源，编制档案史料，为社会利用提供服务。

（五）负责对国有企事业单位资产转移中档案资料转让的界定工作；组织接收破产企业、撤销合并机构档案资料进馆工作。

（六）组织、指导全县档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。

（七）负责推进档案管理的现代化、科学化、标准化建设。

（八）承办县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县档案馆设2个内设机构，分别是：办公室、综合业务室。

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：稷山县档案馆　　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	215.40	一、一般公共服务支出	32	161.79
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	0.34	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	40.36
	9		九、卫生健康支出	40	4.74
	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	8.51
	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	0.34
	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	215.74	**本年支出合计**	58	215.74
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	215.74	**总计**	62	215.74

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：稷山县档案馆　　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		215.74	215.74					
201	一般公共服务支出	161.79	161.79					
20126	档案事务	161.79	161.79					
2012604	档案馆	10.00	10.00					
2012699	其他档案事务支出	151.79	151.79					
208	社会保障和就业支出	40.36	40.36					
20805	行政事业单位养老支出	17.70	17.70					
2080502	事业单位离退休	6.34	6.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.35	11.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.01	0.01					
20808	抚恤	22.66	22.66					
2080801	死亡抚恤	22.66	22.66					
210	卫生健康支出	4.74	4.74					
21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74					
2101102	事业单位医疗	4.62	4.62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12					
221	住房保障支出	8.51	8.51					
22102	住房改革支出	8.51	8.51					
2210201	住房公积金	8.51	8.51					
223	国有资本经营预算支出	0.34	0.34					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.34	0.34					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.34	0.34					

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：稷山县档案馆　　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		215.74	145.90	69.84			
201	一般公共服务支出	161.79	92.29	69.50			
20126	档案事务	161.79	92.29	69.50			
2012604	档案馆	10.00		10.00			
2012699	其他档案事务支出	151.79	92.29	59.50			
208	社会保障和就业支出	40.36	40.36				
20805	行政事业单位养老支出	17.70	17.70				
2080502	事业单位离退休	6.34	6.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.35	11.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.01	0.01				
20808	抚恤	22.66	22.66				
2080801	死亡抚恤	22.66	22.66				
210	卫生健康支出	4.74	4.74				
21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74				
2101102	事业单位医疗	4.62	4.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12				
221	住房保障支出	8.51	8.51				
22102	住房改革支出	8.51	8.51				
2210201	住房公积金	8.51	8.51				
223	国有资本经营预算支出	0.34		0.34			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.34		0.34			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.34		0.34			

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：稷山县档案馆　　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	215.40	一、一般公共服务支出	33	161.79	161.79		
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	0.34	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	40.36	40.36		
	9		九、卫生健康支出	41	4.74	4.74		
	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	8.51	8.51		
	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	0.34			0.34
	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	215.74	本年支出合计	59	215.74	215.40		0.34
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	215.74	总计	64	215.74	215.40		0.34

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

部门名称：稷山县档案馆　　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		215.40	145.90	69.50
201	一般公共服务支出	161.79	92.29	69.50
20126	档案事务	161.79	92.29	69.50
2012604	档案馆	10.00		10.00
2012699	其他档案事务支出	151.79	92.29	59.50
208	社会保障和就业支出	40.36	40.36	
20805	行政事业单位养老支出	17.70	17.70	
2080502	事业单位离退休	6.34	6.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.35	11.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.01	0.01	
20808	抚恤	22.66	22.66	
2080801	死亡抚恤	22.66	22.66	
210	卫生健康支出	4.74	4.74	
21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74	
2101102	事业单位医疗	4.62	4.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
221	住房保障支出	8.51	8.51	
22102	住房改革支出	8.51	8.51	
2210201	住房公积金	8.51	8.51	

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：稷山县档案馆　　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**	106.89	**302**	**商品和服务支出**	9.96	**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	43.93	30201	办公费	5.85	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	5.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.01	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	28.52	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	11.35	30206	电费	1.00	30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	0.01	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	4.62	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		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	0.70	30211	差旅费	1.50	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	8.51	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		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**	29.06	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	6.34	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	22.66	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的补助	
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	0.06	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	0.80	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		135.95	**公用经费合计**								9.96

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：稷山县档案馆　　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：稷山县档案馆　　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		0.34		0.34
223	国有资本经营预算支出	0.34		0.34
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.34		0.34
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.34		0.34

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县档案馆　　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：稷山县档案馆　　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215.74万元，支出总计215.74万元。与上年相比，收入总计增加82.05万元，增长61.38%，支出总计增加82.05万元，增长61.38%。主要原因是2023年发放死亡抚恤金，2022年度无此项收入支出；人头经费标准提高，公用经费增加；新增馆藏档案数字化项目及爱国主义教育基地创建项目，2022年度无以上项目收入支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计215.74万元，其中：

财政拨款收入215.74万元，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215.74万元，其中：

基本支出145.90万元，占比67.63%；

项目支出69.84万元，占比32.37%；

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215.74万元，支出总计215.74万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加82.05万元，增长61.38%；财政拨款支出总计增加82.05万元，增长61.38%。主要原因是2023年发放死亡抚恤金，2022年度无此项收入支出；人头经费标准提高，公用经费增加；新增馆藏档案数字化项目及爱国主义教育基地创建项目，2022年度无以上项目收入支出。

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215.40万元，占本年支出合计的99.84%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加84.71万元，增长64.82%。主要原因是2023年发放死亡抚恤金，2022年度无此项支出；人头经费标准提高，公用

经费增加；新增馆藏档案数字化项目及爱国主义教育基地创建项目，2022年度无以上项目支出。

（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215.40万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)161.79万元，占比75.11%；

社会保障和就业支出(类)40.36万元，占比18.74%；

卫生健康支出(类)4.74万元，占比2.20%；

住房保障支出(类)8.51万元，占比3.95%。

（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198.67万元，支出决算215.40万元，完成年初预算的108.42%。其中：

一般公共服务支出年初预算166.02万元，支出决算161.79万元，完成年初预算的97.45%，用于职工的工资福利支出（除养老、医疗保险和住房公积金缴费）、公用经费支出、遗属补助、馆藏档案数字化项目及爱国主义教育基地创建项目支出。较上年决算增加60.56万元，增长59.82%，主要原因是人头经费标准提高，公用经费增加；2023年新增馆藏档案数字化项目及爱国主义教育基地创建项目，2022年度无以上项目支出。

社会保障和就业支出年初预算17.63万元，支出决算40.36万元，完成年初预算的228.93%，用于在职人员养老保险缴费、职业年金贴息缴费、支付退休人员取暖费及基础绩效奖、发放死亡抚恤金等。较上年决算增加22.99万元，增长132.35%，主要原因是2023年发放死亡抚恤金，2022年度无此项支出。

卫生健康支出年初预算5.36万元，支出决算4.74万元，完成年初预算的88.43%，用于在职人员医疗保险和退休人员大病医保缴费。较上年决算减少0.11万元，下降2.27%，主要原因是在职人员变动，基本医疗保险缴费基数降低，医疗保险缴费支出减少。

住房保障支出年初预算9.65万元，支出决算8.51万元，完成年初预算的88.19%，用于在职人员住房公积金缴费。较上年决算增加1.27万元，增长17.54%，主要原因是住房公积金缴费比例提高，住房公积金缴费支出增加。

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145.91万元，其中：

人员经费135.95万元，主要包括基本工资43.93万元、津贴补贴5.24万元、奖金4.01万元、绩效工资28.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.35万元、职业年金缴费0.01万元、职工基本医疗保险缴费4.62万元、其他社会保障缴费0.70万元、住房公积金8.51万元、退休费6.34万元、抚恤金22.66万元、医疗费补助0.06万

元；

公用经费9.96万元，主要包括办公费5.85万元、电费1.00万元、差旅费1.50万元、工会经费0.80万元、福利费0.80万元。

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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出总计0.34万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计减少2.66万元，下降88.67%。主要原因是2023年移交进馆的国有企业退休人员减少，国有企业退休人员社会化管理补助支出减少。

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）费支出；

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：本单位无公务用车购置费支出；

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：本单位无公务用车运行维护费支出；

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：本单位无公务接待费支出。

（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:本单位无因公出国（境）费支出。

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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

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：本单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

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，其他用车主要是本单位无其他用车；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

2023年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金69.84万元；4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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为本单位无自评结果为“中”和“差”的项目（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本单位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、完成日常工作任务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。

十三、档案事务：反映档案事务方面的支出。

第五部分 附件

爱国主义教育基地创建项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	爱国主义教育基地创建						
主管部门				实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	58.86	58.86	58.86	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	拆除面积	90㎡	90㎡	3	3	
			装饰种类	15类	15类	3	3	
			电气类别	5类	5类	4	4	
		质量指标	饰品质量合格率	100%	100%	5	5	
			工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工程进度按时性	按时	按时	5	5	
			工程竣工时间	1年	1年	5	5	
		成本指标	拆除成本	0.27万元	0.27万元	6	6	
			装饰成本	53.77万元	53.77万元	6	6	
			电气成本	4.82万元	4.82万元	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	弘扬中华民族的爱国主义精神	弘扬	弘扬	6	6	
			激发人们的爱国情感	激发	激发	6	6	
			提高人们的爱国精神和爱国意识	提高	提高	6	6	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续传播社会主义精神	传播	传播	6	6	
			持续弘扬爱国主义精神	弘扬	弘扬	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	99%	10	10	
总分						100	100	

馆藏档案数字化项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	馆藏档案数字化						
主管部门				实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	展厅照片整理扫描	244张	244张	1	1	
			展厅照片著录	280条	280条	2	2	
			稷乡公路影集著录	100条	100条	1	1	
			稷乡公路影集整理扫描	206张	206张	1	1	
			改革开改征集照片整理扫描	225张	225张	1	1	
			五四运动影集整理扫描	120张	120张	1	1	
			其他纸制文档扫描	1200张	1200张	2	2	
		质量指标	扫描分辨率	1200分	1200分辨率	3	3	
			输出质量	高清	高清	3	3	
			档案著录标准	符合要求	符合要求	4	4	
		时效指标	日常工作开展及时性	按计划	按计划	5	5	
			档案数字化完工时间	1年	1年	5	5	
		成本指标	展厅照片整理成本	2.9万元	2.9万元	2	2	
			展厅照片著录成本	0.45万元	0.45万元	3	3	
			稷乡公路影集著录成本	0.4万元	0.4万元	3	3	
			稷乡公路影集整理扫描成本	0.55万元	0.55万元	3	3	
			改革开改征集照片整理扫描成	0.25万元	0.25万元	3	3	
			五四运动影集整理扫描成本	0.45万元	0.45万元	3	3	
			其他纸制文档扫描	5万元	5万元	3	3	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升档案查阅、处理的效率	提升	提升	10	10	
			提升档案管理的安全性	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响	不断提升档案管理信息化	提升	提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	
			工作人员满意度	≥98%	99%	5	5	
总分						100	100	

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				实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	0.64	0.64	0.64	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	遗属补助	1人	1人	10	10	
		质量指标	确保补助及时全额发放	确保发放	确保发放	10	10	
		时效指标	遗属补助发放时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	遗属补助金额	6384元	6384元	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	确保遗属年检规范	确保规范	确保规范	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥98%	99%	10	10	
总分						100	100	

国有企业退休人员社会化管理财政补助资金
项目支出绩效自评表
（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">国有企业退休人员社会化管理财政补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">稷山县县委办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">稷山县档案馆</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0.34</td><td>0.34</td><td>0.34</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">整理档案人数</td><td>3人</td><td>3人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">档案整理标准</td><td>达标</td><td>达标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">整理档案时间</td><td>2023年</td><td>2023年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">整理档案补助资金</td><td>0.34万元</td><td>0.34万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">退休人员档案管理规范化</td><td>达标</td><td>达标</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>