

2023 年度

吉林省档案馆（本级）部门决算

2024 年 8 月 26 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

1. 贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法规、规章制度。
2. 负责档案专业技术队伍的宏观管理；制定档案干部队伍建设规划。
3. 负责管理全省重要档案资料，维护档案的完整，确保档案资料安全，推进档案管理的科学化、现代化建设。
4. 征集、接收、整理、保管进馆的档案资料，丰富馆藏；开发档案信息，编辑出版档案资料，为社会主义经济建设和社会各项事业提供利用和服务。
5. 参加国家档案局统一组织的档案外事活动，参加档案国际性交流。
6. 完成省委、省政府交办的其它工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省档案馆内设 15 个机构，分别为办公室、人事处、综合处、研究室，历史档案管理处、党政档案管理处、档案征集处、档案开发利用处、档案史料编研处、档案保护技术处、档案信息化工作处、馆藏档案数字化管理处、老干部处、行保处和机关党委。

纳入吉林省档案馆（本级）2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省档案馆（本级）

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：吉林省档案馆（本级）						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	11,440.51	一、一般公共服务支出	14	10,708.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	20	434.89	
八、其他收入	8	285.45	八、卫生健康支出	21	158.36	
	9		九、住房保障支出	22	180.62	
本年收入合计	10	11,725.96	本年支出合计	23	11,481.86	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	0.00	
年初结转和结余	12	183.53	年末结转和结余	25	427.62	
总计	13	11,909.48	总计	26	11,909.48	

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：吉林省档案馆（本级）						公开02表 单位：万元		
科目代码	科目名称	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
项 目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,725.96	11,440.51	0.00	0.00	0.00	0.00	285.45
201	一般公共服务支出	10,952.09	10,666.64	0.00	0.00	0.00	0.00	285.45
20126	档案事务	10,952.09	10,666.64	0.00	0.00	0.00	0.00	285.45
2012601	行政运行	2,258.67	2,258.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	1,554.84	1,554.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	7,138.58	6,853.13	0.00	0.00	0.00	0.00	285.45
208	社会保障和就业支出	434.89	434.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	385.54	385.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	199.89	199.89	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	185.65	185.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	158.36	158.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.36	158.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	158.36	158.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.62	180.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.62	180.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.62	180.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：吉林省档案馆（本级）				公开03表 单位：万元			
科目代码	科目名称	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
项 目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,481.86	3,069.89	8,411.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,708.00	2,296.02	8,411.98	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	10,708.00	2,296.02	8,411.98	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	2,258.79	2,258.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	1,554.84	0.00	1,554.84	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	6,894.36	37.22	6,857.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	434.89	434.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	385.54	385.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	199.89	199.89	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	185.65	185.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	158.36	158.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.36	158.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	158.36	158.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.62	180.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.62	180.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.62	180.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：吉林省档案馆（本级）					公开04表 单位：万元				
收入			支出						
项 目	行次	决算数	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	11,440.51	一、一般公共服务支出	16	10,666.76	10,666.76	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	17	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	18	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、社会保障和就业支出	22	434.89	434.89	0.00	0.00	
	8		八、卫生健康支出	23	158.36	158.36	0.00	0.00	
	9		九、住房保障支出	24	180.62	180.62	0.00	0.00	
本年收入合计	10	11,440.51	本年支出合计	25	11,440.63	11,440.63	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	11	0.17	年末财政拨款结转和结余	26	0.05	0.05	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	12	0.17		27					
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28					
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29					
总计	15	11,440.68	总计	30	11,440.68	11,440.68	0.00	0.00	

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。

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：吉林省档案馆（本级）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		11,440.63	3,032.66	2,331.81	700.85	8,407.97
201	一般公共服务支出	10,666.77	2,258.80	1,557.95	700.85	8,407.97
20126	档案事务	10,666.77	2,258.80	1,557.95	700.85	8,407.97
2012601	行政运行	2,258.79	2,258.79	1,557.95	700.85	0.00
2012604	档案馆	1,554.84	0.00	0.00	0.00	1,554.84
2012699	其他档案事务支出	6,853.13	0.00	0.00	0.00	6,853.13
208	社会保障和就业支出	434.89	434.89	434.89	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	385.54	385.54	385.54	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	199.89	199.89	199.89	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.65	185.65	185.65	0.00	0.00
20808	抚恤	49.35	49.35	49.35	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.35	49.35	49.35	0.00	0.00
210	卫生健康支出	158.36	158.36	158.36	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.36	158.36	158.36	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	158.36	158.36	158.36	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.62	180.62	180.62	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.62	180.62	180.62	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.62	180.62	180.62	0.00	0.00
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：吉林省档案馆（本级）								
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	2,065.89	302	商品和服务支出	689.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	645.52	30201	办公费	28.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	343.67	30202	印刷费	4.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	535.30	30203	咨询费		310	资本性支出	11.61
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	3.91	31002	办公设备购置	10.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.65	30206	电费	47.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.88	30208	取暖费	80.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.30	30209	物业管理费	122.39	31007	信息网络及软件购置更新	1.05
30112	其他社会保障缴费	21.96	30211	差旅费	28.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	180.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	15.00	30213	维修（护）费	68.76	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	265.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	209.08	30217	公务接待费	0.80	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	49.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	34.27	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	18.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	60.80	39909	经营性与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.02	39910	资本性支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	101.53	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				
			30299	其他商品和服务支出	68.94			
人员经费合计		2,331.81	公用经费合计			700.85		
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。								

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

部门：吉林省档案馆（本级）

公开07表
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。

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

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

部门：吉林省档案馆（本级）

公开08表
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。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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：吉林省档案馆（本级）

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
21.36	0.00	18.36	0.00	18.36	3.00	9.83	0.00	9.02	0.00	9.02	0.80

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	档案保护-目录体系相关破损档案修复										
实施单位	吉林省档案馆(本级)										
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	得分					
	当年财政拨款	31.00	31.00	30.98	99.92%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	31.00	31.00	30.98	99.94%	7.00					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	仿真修复复制国家重点档案目录体系档案1万页		实际执行中需修复档案出入库较为频繁,为避免影响2023年新老馆搬迁工作,决定不再调动库房需修复档案,经与贵厅相关处室协调,将原计划需采购的仿真修复复制服务更换为购买修复所需物品或设备。								
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	修复破损档案数量	=4万页	0.1万页	实际执行中需修复档案出入库较为频繁,为避免影响2023年新老馆搬迁工作,决定不再调动库房需修复档案,经与贵厅相关处室协调,将原计划需采购或委托的仿真修复复制服务更换为购买修复所需耗材、工具及药品等。	20	0			目录-执行情况概况..docx关于目录体系相关破损档案修复项目的情况说明.docx
		质量指标	档案修复达标率	≥93%	93%		20	20			目录-一、临时聘用人员.docx
		时效指标	档案修复及时率	≥97%	97%		10	10			目录-二、馆藏档案除尘杀虫.docx
	效益指标	社会效益指标	档案完好率	≥93%	93%		10	10			目录-三、购买修复所需用品.docx
			档案使用寿命延长年限	=10年	10年		20	20			目录-三、购买修复所需物品(明细)-1.docx
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用对象满意度	≥95%	95%		10	10			目录-三、购买修复所需物品(明细)-2.docx
汇总得分:								77			
偏差率(%)				复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表											
项目名称		2023年新馆搬迁运行保障费用									
实施单位		吉林省档案馆(本级)									
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	得分					
	当年财政拨款	1254.35	1254.35	1240.26	98.88%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	1254.35	1254.35	1240.26	98.88%	7.00					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	一、 1. 妥善完成涉及到的档案、大型精密设备、机房设备及数据、利用窗熏熏搬迁、办公家具设备等搬迁工作，要求参与搬迁的单位不能对档案、设备、家具及数据造成损坏、丢失。 2. 从节约角度出发，充分明确应国家节约的主张，对于现有的办公家具设备进行了调研，没有明确损坏或使用年限未达到相关要求的，尽量搬迁至新馆继续使用。 二、确保新馆库存档案和各项设施、园区安全整洁，秩序井然，高效发挥馆藏档案存史资政育人作用。 三、新馆变电站、电梯、消防、水、电、气等设施设备建成并移交我馆后，需及时按章维护保养，以确保各设施设备安全有效运行，保证大楼和园区正常运转，增强档案服务于党、服务于人民的能力。 四、 1. 从节约角度出发，充分明确应国家节约的主张，对于现有的办公家具设备进行了调研，没有明确损坏或使用年限未达到相关要求的，我们尽量搬迁至新馆继续使用。 2. 为充分发挥新馆各项功能，在考虑利用现有家具设备的前提下，需新购置部分家具及设备以保障档案存史资政育人目标任务的实现。 五、从节约的角度出发，新馆以两种方式运行供热，办公区域以水采暖的方式供热，库房及机房根据具体要求进行补充供热，以免造成浪费。 六、确保新馆库存档案和各项设施、园区安全整洁，井然有序，高效发挥馆藏档案存史资政育人作用。		1.妥善安排搬迁工作。保障不对档案、设备、家具及数据造成损坏、丢失。 2.对原有的、没有明确损坏或使用年限未达到相关要求的办公家具设备，尽量搬迁至新馆继续使用；按照标准和实际需求新采购部分办公家具设备。 3.新馆设施设备建成并移交我馆后，及时按章维护保养，确保各设施设备安全有效运行，保证大楼和园区正常运转、各项设施、园区安全整洁。								
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	质量指标	竣工完成率	≥95	95	2023年正常开展并已完成各部分工作，为2024年新馆搬迁工作做好了前期准备和运行保障。	50	50			搬迁运行保障-执行情况概况.docx
	效益指标	社会效益指标	档案使用寿命延长年限	≥10	10	新馆库房的各项设备配置更加科学合理，完全符合国家标准。	40	40			搬迁运行保障-开办费-1-一般性办公家具3床垫等用品.docx 搬迁运行保障-开办费-6-食堂类.docx 搬迁运行保障-开办费-4-消防安全等其他用具.docx 搬迁运行保障-开办费-5-会议室类.docx 搬迁运行保障-搬迁-搬迁.docx 搬迁运行保障-开办费-1-一般性办公家具1.docx 搬迁运行保障-开办费-1-一般性办公家具2边柜等.docx 搬迁运行保障-开办费-7-档案业务类.docx 档案保护专用技术设备.docx 搬迁运行保障-开办费-3-档案保护和初业用具.docx 工程设备运行维护.docx 搬迁运行保障-开办费-2-金属类.docx 安保保洁绿化.docx
汇总得分:								97			
偏差率 (%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表											
项目名称	档案保护-档案信息化系统运行维护费										
实施单位	吉林省档案馆(本级)										
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		得分			
	当年财政拨款	114.00		114.00	112.86	99.00%		0.00			
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%		0.00			
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%		0.00			
	年度资金总和	114.00		114.00	112.86	99.00%		7.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	完成各类软件升级、确保运维服务全覆盖,软件硬件正常运转,信息系统运行稳定,提高工作效率。			完成各类软件升级、确保运维服务全覆盖,软件硬件正常运转,信息系统运行稳定,提高工作效率,全年维持正常运转。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	设施运行维护完成率	≥98%	98%		30	30			信息化运维-执行情况.docx
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤1小时	1小时		20	20			信息化运行维护.docx
	效益指标	社会效益指标	系统持续应用年限	≥5年	5年		30	30			信息化运维-执行情况.docx
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	≥95%	95%		10	10			信息化运维-执行情况.docx
汇总得分:								97			
偏差率(%)				复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表											
项目名称	档案开发利用经费										
实施单位	吉林省档案馆(本级)										
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				得分		
	当年财政拨款	31.20	31.20	31.19	99.98%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	31.20	31.20	31.19	99.97%				7.00		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	开展“6.9国际档案日”系列主题宣传活动以及订购国家档案局宣传活动,《红色记忆—东北抗日联军之创立》1000册		开展“6.9国际档案日”系列主题宣传活动以及订购国家档案局宣传活动,出版(实际出版名称)《东北抗日联军档案选编(第一辑)》1000册。								
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	书籍印刷册数	=1000册	1000册		20	20			开发利用-执行情况.docx
		质量指标	书籍印刷验收合格率	≥96%	96%		20	20			开发利用-出版.docx
		时效指标	书籍出版印刷完成及时率	≥96%	96%		10	10			开发利用-订购档案日宣传品.docx
	效益指标	社会效益指标	馆藏档案开发利用率	≥95%	95%		40	40			开发利用-订购《档案法》.docx
汇总得分:								97			
偏差率(%)				复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表											
项目名称		档案整理保护费									
实施单位		吉林省档案馆(本级)									
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				得分		
	当年财政拨款	28.04	28.04	28.04	99.98%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	28.04	28.04	28.04	100.00%				7.00		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	2023年1月—2023年6月完成28万卷（件）档案整理清点核查工作。		全年正常开展并完成业务工作。整理质检工作（第一次30622件、第二次20933件）对不同档案分别、依次完成了数字化副本的整理、质检、备份、数据链接系列工作，准确率100%。								
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	档案整理数量	=100000卷	100000卷		30	30			档案整理保护-执行情况概述.docx
		质量指标	档案管理规范率	≥93%	93%		10	10			档案整理保护-临时聘用人员.docx
		时效指标	档案整理完成及时率	≥96%	96%		10	10			档案整理保护-电子档案整理质检链接-1.docx
	效益指标	社会效益指标	档案完好保存率	≥93%	93%		30	30			档案整理保护-电子档案整理质检链接-2.docx
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用对象满意度	≥95%	95%		10	10			档案整理保护-资料盒、档案盒等.docx档案整理保护-档案盒.docx档案整理保护-目录盒.docx
汇总得分：								97			
偏差率（%）				复核档次：	（ ）优秀（ ）良好（ ）一般（ ）较差						

项目支出绩效自评表											
项目名称		档案资料征集费									
实施单位		吉林省档案馆(本级)									
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			得分		
	当年财政拨款		20.00	20.00	19.82	99.08%			0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00		
	年度资金总和		20.00	20.00	19.82	99.10%			7.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	提高馆藏档案的利用率,推进档案的开发编研工作,更好地为社会和百姓提供服务			提高馆藏档案的利用率,推进档案的开发编研工作,全年工作正常按时完成。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	征集档案资料卷数	≥ 50件	50件		30	30			征集-执行情况概况 .docx
		时效指标	档案征集完成及时率	≥ 95%	95%		20	20			征集-聘请专家 .docx;征集资料-1.docx;征集资料-2.docx;征集资料-3.docx
	效益指标	社会效益指标	被征集档案资料使用率	≥ 2类	2类		40	40			征集资料-6.docx;征集资料-4.docx;征集资料-5.docx
汇总得分:								97			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表											
项目名称		馆藏档案数字化产品质检									
实施单位		吉林省档案馆(本级)									
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			得分		
	当年财政拨款		48.00	48.00	47.67	99.31%			0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00		
	年度资金总和		48.00	48.00	47.67	99.31%			7.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		质检清代档案160732条、112万页电子数据，著录党政档案1396件、扫描11666页。			全年拟开展的工作全部按时完成。质检清代档案160732条、112万页电子数据，著录党政档案1396件、扫描11666页。						
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	数字化质检单价	=2.8元/条	2.8元/条		20	20			数字化质检-执行情况表
	产出指标	数量指标	数字化质检档案数量	=16万条	16万条		20	20			数字化质检-1.docx
		质量指标	数字化质检工作规范率	≥95%	95%		10	10			数字化质检-2.docx
		时效指标	质检工作完成及时率	≥96%	96%		10	10			数字化质检-执行情况表-1.docx
	效益指标	社会效益指标	馆藏档案数字化产品准确率	≥95%	100%		20	20			数字化质检-执行情况表-2.docx
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用对象满意度	≥93%	93%		10	10			数字化质检-1.docx
汇总得分:								97			
偏差率 (%)				复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

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 11909.48 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2003.47 万元，增长 20.22%。主要原因：新馆建设基建项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 11725.96 万元，其中：财政拨款收入 11440.51 万元，比上年增加 1801.07 万元，增长 18.68%，主要是新馆建设基建项目资金增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位无上级补助收入；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位无事业收入；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位无经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位无附属单位上缴收入；其他收入 285.45 万元，比上年增加 276.2 万元，增长 2985.95%，主要是项目质保金及履约保证金等往来增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 11481.86 万元，其中：基本支出 3069.89

万元，比上年增加 160.61 万元，增长 5.52 %，主要是 2023 年执行中追加行政单位人员经费；项目支出 8411.98 万元，比上年增加 1646.1 万元，增长 24.33%，主要是新馆建设基建项目支出增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位无上缴上级支出；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位无经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位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、支总计均为 11440.68 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1810.14 万元，增长 18.8%。主要原因：新馆建设基建项目支出增加。

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 11440.63 万元，占本年支出合计的 99.64%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1810.26 万元，增长 18.8%。主要原因：新馆建设基建项目支出增加。

（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 11440.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 10666.77 万元，占

93.24%；社会保障和就业支出 434.89 万元，占 3.8%；卫生健康支出 158.36 万元，占 1.38%；住房保障支出 180.62 万元，占 1.58%。

（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 18118.55 万元，支出决算为 11440.63 万元，完成年初预算的 63.14%。其中：

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项），年初预算为 2230.26 万元，支出决算为 2258.79 万元，完成年初预算的 101.28%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新增人员在执行中追加了经费；一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项），年初预算为 1608.51 万元，支出决算为 1554.84 万元，完成年初预算的 96.66%。决算数小于预算数的主要原因是个别项目实际中标金额略低于预算数；一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项），年初预算为 13714 万元，支出决算为 6853.13 万元，完成年初预算的 49.97%。决算数小于预算数的主要原因是新馆建设基建项目进度推迟，部分款项支付时间延后。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），年初预算为 22.47 万元，支出决算为 199.89 万元，完成年初预算的 889.59%，决算数大于预算数的主要原因是执行中发放了退休人员相关经费；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 205.12 万元，支出决算为 185.65 万元，完成年初预算的 90.51%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年退休人员较多；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 49.35 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加支付抚恤金。

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 158.55 万元，支出决算为 158.36 万元，完成年初预算的 99.88%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年有退休人员。

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 179.64 万元，支出决算为 180.62 万元，完成年初预算的 100.55%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年有新增人员。

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 3032.66 万元，其中：

人员经费 2331.81 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、医疗费、其他工资福利支

出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 700.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0 万元。本单位无政府性基金预算情况。

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 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0 万元。本单位无国有资本经营预算情况。

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 21.36 万元，支出决算为 9.83 万元，完成预算的 46.02%；较 2022 年度减少 0.87 万元，下降 8.64%，主要原因是减少经费支出。决算数小于预算数的主要原因减少经费支出。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因本部门无因公出国（境）费。决算数等于预算数。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 18.36 万元，支出决算为 9.02 万元，完成预算的 49.13%；较 2022 年度减少 1.62 万元，下降 15.23%，主要原因减少公务用车运行费支出。决算数小于预算数的主要原因减少公务用车运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度未购置公务用车；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 7 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 9.02 万元，主要是保险费、燃油费和维修维护费。

公务接待费预算为 3 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 26.67%；较 2022 年度增加 0.74 万元，增长 1233.33%，主要原因是 2022 年受疫情影响仅发生 1 次接待事项。决算数小于预算数的主要原因是减少经费支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.8 万元。主要用于 10 次接待事项。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 54 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。绩效评价工作开展情况说明为：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，一级项目 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1529.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.98%。本单位无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

组织对 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 XX 万元。2023 年度未开展部门评价工作。

（二）项目绩效自评结果。

“2023 年新馆搬迁运行保障费用”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 97 分。项

目全年预算数为 1254.35 万元，执行数为 1240.26 万元，完成预算的 98.88%。项目绩效目标完成情况：一是妥善安排搬迁工作。保障不对档案、设备、家具及数据造成损坏、丢失。二是对现有的、没有明确损坏或使用年限未达到相关要求的办公家具设备，尽量搬迁至新馆继续使用；按照标准和实际需求新采购部分办公家具设备。三是新馆设备设施建成并移交我馆后，及时接管看护保养，确保各设施安全有效运行，保证大楼和园区正常运转、各项设施、园区安全整洁。发现的主要问题及原因：此项目完成预期目标。下一步改进措施：无。

“档案保护-档案信息化系统运行维护费”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 97 分。项目全年预算数为 114 万元，执行数为 112.86 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：完成各类软件升级、确保运维服务全覆盖，软硬件正常运转，信息系统运行稳定，提高工作效率。全年维持正常运转。发现的主要问题及原因：此项目完成预期目标。下一步改进措施：无。

“档案保护-目录体系相关破损档案修复”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 77 分。项目全年预算数为 31 万元，执行数为 30.98 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：完成购买修复所需物品或设备。发现的主要问题及原因：实际执行中需修复

档案出入库较为繁琐，为避免影响 2023 年新老馆搬迁工作，决定不再调动库房需修复档案，经协调，将原计划需采购的仿真修复复制服务更换为购买修复所需物品或设备。下一步改进措施：将原计划需购买或委托的仿真修复复制服务更换为购买修复所需耗材、工具及药品等。

“档案开发利用经费”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 97 分。项目全年预算数为 31.2 万元，执行数为 31.19 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：开展“6.9 国际档案日”系列主题宣传活动以及订阅国家档案局宣传活动。出版（实际出版名称）《东北抗日联军档案选编（第一辑）》1000 册。发现的主要问题及原因：此项目完成预期目标。下一步改进措施：无。

“档案整理保护费”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 97 分。项目全年预算数为 28.04 万元，执行数为 28.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年正常开展并完成业务工作。整理质检工作（第一次 30622 件、第二次 20933 件）对不同档案分别、依次完成了数字化副本的整理、质检、备份、数据挂接系列工作，准确率 100%。发现的主要问题及原因：此项目完成预期目标。下一步改进措施：无。

“档案资料征集费”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 97 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.82 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况：提高馆藏档案的利用率，推进档案的开发编研工作，全年工作正常按时完成。发现的主要问题及原因：此项目完成预期目标。下一步改进措施：无。

“馆藏档案数字化产品质检”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 97 分。项目全年预算数为 48 万元，执行数为 47.67 万元，完成预算的 99.31%。项目绩效目标完成情况：全年拟开展的工作全部按时完成。质检清代档案 160732 条、112 万页电子数据，著录党政档案 1396 件、扫描 11666 页。发现的主要问题及原因：此项目完成预期目标。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果。2023 年度未开展部门评价工作。

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 700.85 万元，较 2022 年度增加 147.73 万元，增长 26.71%，主要是 2022 年受疫情影响支出较少。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 8175.47 万元，其中：政府采购货物支出 996.1 万元、政府采购工程支出 6004.51 万元、政府采购服务支出 1174.85 万元。授予中小企业合同金额

2409.95 万元，占政府采购支出总额的 29.48%，其中：授予小微企业合同金额 1457.33 万元，占授予中小企业合同金额的 60.47%；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 3.98%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省档案馆（本级）共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 1 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）。

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、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。

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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。