

2022 年度
莒南县档案局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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

第三部分 2022 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）基本情况

莒南县档案馆为正科级事业单位，是对全县档案工作进行保存利用的职能部门，主要对全县机关、团体、农村、企事业单位和其他组织的档案工作进行监督指导，是全县永久保管档案的基地和档案科学研究及各种档案资料利用的中心。1993 年 12 月，档案局撤销，保留档案馆为局级事业单位。1995 年 9 月恢复莒南县档案局，局馆合署办公，内设档案管理科、业务指导科、编研科、办公室。人员编制档案局 5 人，档案馆 17 人。2002 年县乡机构改革，莒南县委、莒南县人民政府公布档案馆挂档案局的牌子，授权行使有关行政职能，使用事业编制，人员编制 17 人，2003 年 8 月，根据莒南编发(2003)5 号文，档案局设"现行文档信息中心"，不增加编制，内部科室增加到 5 个。

（二）主要职能

- 1、贯彻执行党和国家有关档案工作的法律法规、方针政策。
- 2、负责接收县域内各机关、团体、企事业单位及其他组织对国家和社会具有保存价值的各种门类和载体的档案。负责接收县级重大会议、重大活动、重大突发事件等档案。
- 3、负责重要、珍贵档案、资料、实物的征集工作，接受捐赠、购买非国家所有的、对国家和社会有重要保存价值的档案。接受公民、法人和其他组织寄存对国家和社会有保存利用价值的档案。
- 4、组织实施馆藏档案整理、鉴定、解密和开放工作。

5、负责馆藏档案实体和信息安全工作，保守党和国家秘密；人防、物防、技防结合，落实“八防”措施；对馆藏破损档案、资料进行抢救、修复；对馆藏珍贵档案进行复制；对重要馆藏档案实行异地异质备份保管；对重要、珍贵档案存入特藏室，采取特殊保护措施。

6、开展档案利用工作，依法向社会提供档案资料和已公开现行文件利用工作，开展民生档案等异地查档跨馆服务工作。

7、负责馆藏档案资源开发工作，开展档案政务服务工作；编研档案史料，开发档案文化产品；举办档案展览，建设、管理县档案馆爱国主义教育基地，开展档案社会宣传、教育工作。

8、负责馆藏档案信息化建设工作，创新档案存储、检索手段，依法接收电子档案，组织实施馆藏档案数字化工作，承担数字档案馆建设工作。

9、组织开展馆际合作，业务交流工作。

10、完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，莒南县档案局部门决算包括：莒南县档案局本级决算。

纳入莒南县档案局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 莒南县档案局本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：莒南县档案局

公开 01 表
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	285.19	一、一般公共服务支出	32	285.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	77.20	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	77.20
	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	362.39	本年支出合计	58	362.39
使用非财政拨款结余	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	362.39	总计	62	362.39

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：莒南县档案局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		362.39	362.39					
201	一般公共服务支出	285.19	285.19					
20126	档案事务	285.19	285.19					
2012604	档案馆	285.19	285.19					
229	其他支出	77.20	77.20					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	77.20	77.20					
2290401	其他政府性基金安排的支出	77.20	77.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：莒南县档案局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		362.39	261.70	100.69			
201	一般公共服务支出	285.19	261.70	23.49			
20126	档案事务	285.19	261.70	23.49			
2012604	档案馆	285.19	261.70	23.49			
229	其他支出	77.20		77.20			
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	77.20		77.20			
2290401	其他政府性基金安排的 支出	77.20		77.20			

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

部门：莒南县档案局

公开 04 表
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	285.19	一、一般公共服务支出	33	285.19	285.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2	77.20	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

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
	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				
	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	77.20		77.20	
	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	362.39	本年支出合计	59	362.39	285.19	77.20	
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	362.39	总计	64	362.39	285.19	77.20	

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

部门：莒南县档案局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		285.19	261.70	23.49
201	一般公共服务支出	285.19	261.70	23.49
20126	档案事务	285.19	261.70	23.49
2012604	档案馆	285.19	261.70	23.49

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
金额单位：万元

部门：莒南县档案局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	210.42	302	商品和服务支出	13.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.89	30201	办公费	3.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	15.77	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.21	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.34	30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	0.44	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.32	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.80	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.16	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	22.79	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	15.37	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.87	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.55	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.56	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.57	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		248.58	公用经费合计					13.12

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

部门：莒南县档案局

公开 07 表
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			77.20	77.20		77.20	
229	其他支出		77.20	77.20		77.20	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		77.20	77.20		77.20	
2290401	其他政府性基金安排的支出		77.20	77.20		77.20	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：莒南县档案局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：莒南县档案局

公开 09 表
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
1.55		1.55		1.55		1.55		1.55		1.55	

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。

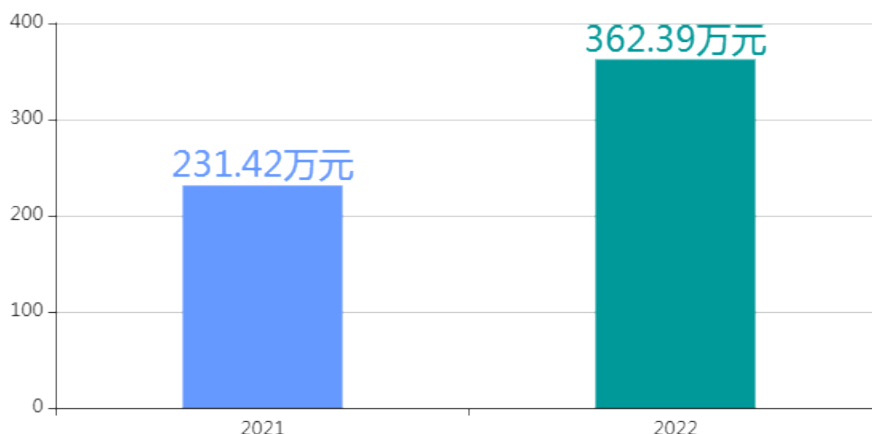
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 362.39 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 130.97 万元，增长 56.59%。主要是日常公用经费增加。

收、支决算总计变动情况图



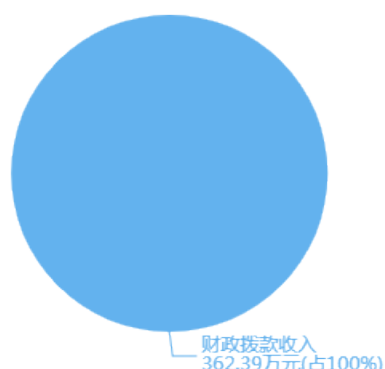
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 362.39 万元，其中：财政拨款收入 362.39 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

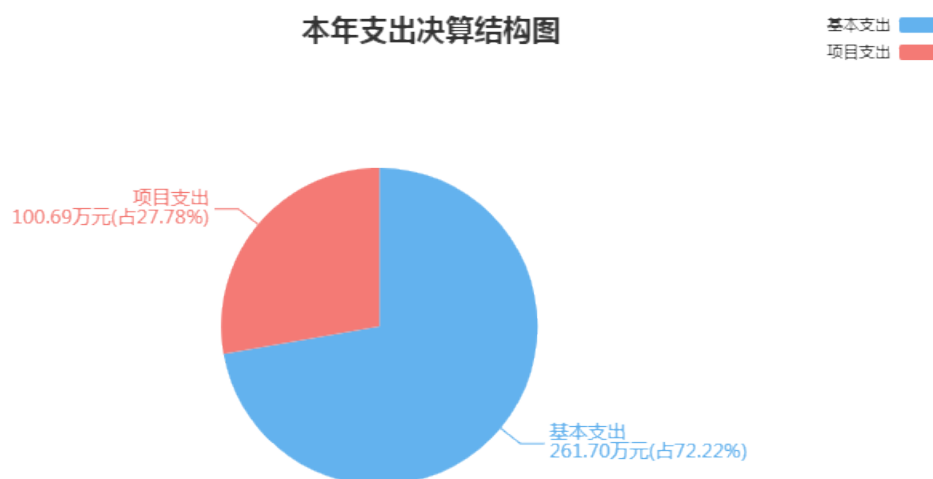
- 1、财政拨款收入 362.39 万元。与 2021 年度相比，增加 130.97 万元，增长 56.59%。主要是日常公用经费增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 362.39 万元，其中：基本支出 261.7 万元，占 72.22%；项目支出 100.69 万元，占 27.78%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 261.7 万元。与 2021 年度相比，增加 60.31 万元，增长 29.95%。主要是日常公用经费增加。

2、项目支出 100.69 万元。与 2021 年度相比，增加 70.66 万元，增长 235.3%。主要是完善项目保护设施，使用资金增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

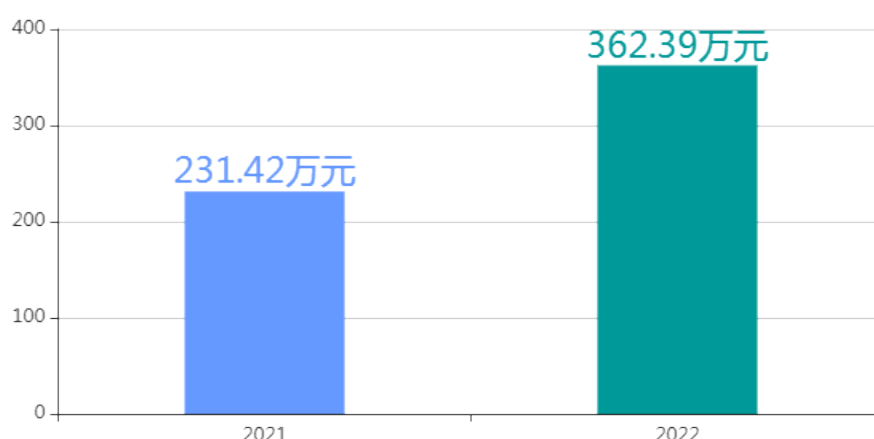
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 362.39 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 130.97 万元，增长 56.59%。主要是日常公用经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

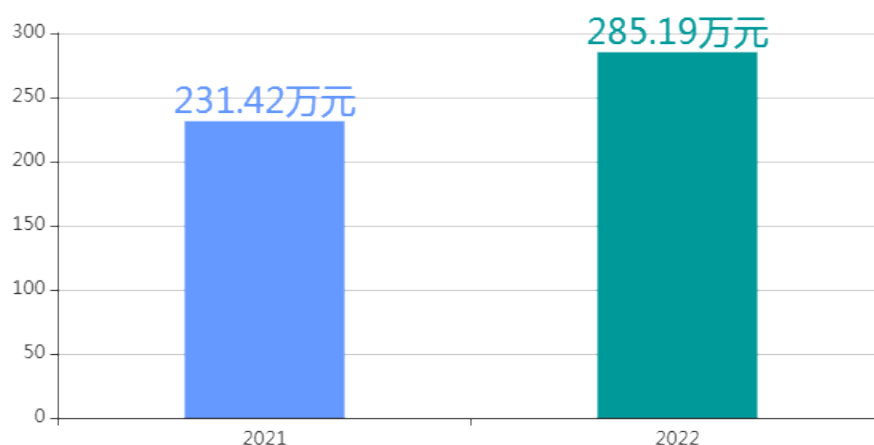


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 285.19 万元，占本年支出合计的 78.7%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 53.77 万元，增长 23.23%。主要是日常公用经费增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



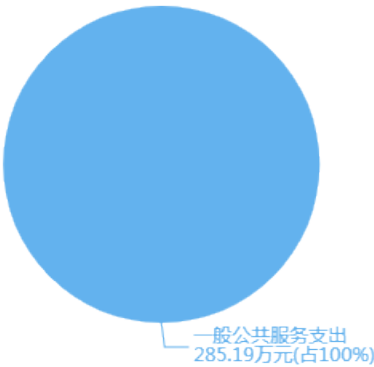
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 285.19 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 285.19 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图

一般公共服务...



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 313.09 万元，支出决算为 285.19 万元，完成年初预算的 91.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费减少。其中：

一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 249.84 万元，支出决算为 285.19 万元，完成年初预算的 114.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是年末将社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出放到了一般公共服务支出中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 261.7 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 248.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 13.12 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2022 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 77.2 万元，本年支出 77.2 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 77.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目未完成，未列入预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.55 万元，支出决算为 1.55 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.55 万元，支出决算为 1.55 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年莒南县档案局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.55 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，莒南县档案局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 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。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、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，莒南县档案局组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 32 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对莒南县档案馆档案管理专项经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 32 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。莒南县档案局 2022 年度县级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，项目使用成本降低，档案使用率提高，档案完成由纸质到电子化的转变，达到档案“十防”的管理保护要求。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目

绩效自评结果，以及莒南县档案馆档案管理专项经费项目等 1 个项目的绩效自评表。

1. 莒南县档案馆档案管理专项经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是将馆藏的档案扫描数字化，二是档案馆档案保护达到“十防”的标准。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。莒南县档案馆档案管理专项经费项目项目，绩效评价综合得分为 97 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位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其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)：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。

十七、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)：反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：莒南县档案局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
1	档案管理保护经费	莒南县档案馆	97	优
县本级支出项目绩效自评				
1	档案管理保护经费	莒南县档案馆	97	优

2022 年度档案管理专项经费 绩效评价报告

2023 年 9 月

目 录

一、项目基本情况

（一）项目概况

（二）总体绩效目标

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）评价指标体系与标准等。

（三）绩效评价原则与方法。

三、综合评价结论及分析

四、绩效评价指标分析

五、项目主要经验做法及原因分析

六、有关建议

一、项目基本情况

（一）项目概况。

我县档案馆始建于 1985 年，现存各类档案共 10 万余卷，资料 2.1 万余册（档案 1941 年至今，报刊 1939 年至今）。由于库房面积小、保管条件差，馆藏设施落后，部分档案面临变质、损毁的危险，严重威胁着档案的安全。近年来档案利用率较前几年有大幅提高，档案保护条件亟待提高。经县财政批准，将档案保护费 32 万（3.2 元/卷*100000 卷）（莒南办发（2015）10 号文要求）每卷档案保护费不低于 3 元；馆藏 10 万卷纸质档案“十防”相关费用纳入年度财政预算。2022 年度档案保护费年初预算安排 32 万元。全年执行数为 30.03 万元。

（二）项目绩效目标

一是将馆藏档案全部电子化扫描，录入服务器，达到电子查阅的目标；二是档案馆达到“十防”（防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防尘、防高温、防光、防霉、防有害气体）的要求，确保档案资源安全。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对档案管理专项项目经费进行绩效评价，了解和掌握项目的决策情况，具体实施情况采取的工作措施等，提出充分提高档案管理的建议，促进财政资金使用绩效，确保档案资源安全。

本次评价对象是档案馆本级档案库房管理与维护的情况。

(二) 评价指标与标准

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)
产出指标	数量指标	指标 1: 年进馆电子档案量 (页)	300000
		指标 2: 年进馆纸质档案量 (卷)	10000
	质量指标	档案馆“十防”标准	达标
	时效指标	档案馆实时监控率	100%
	成本指标	能否每卷控制在 3 元以下	能
效益指标	经济效益指标	指标 1:	无
	社会效益指标	馆藏档案使用率	提高 5%
		查档效率	提高 20%
	生态效益指标	指标 1:	无
	可持续影响指标	指标 1:	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众查档满意度	≥95%

（三）评价原则、评价方法。

拟定评估方案，深入单位科室调研，组建专家组，预评估，召开正式专家评估会；撰写报告，提交报告，结果反馈及应用。

三、综合评价结论及分析

从绩效监控情况来看，根据绩效监控工作小组的调查摸底情况以及 2022 年财政支出情况分析，2022 年度档案保护项目已基本完成了年初绩效目标的指标。

四、绩效评价指标分析

项目设定三级指标 8 个，绩效目标明确，分配合理，资金到位，预算执行率和年度目标完成率均为100%。

五、项目主要经验做法及原因分析

项目绩效考核宣传贯彻尚待进一步加强，目前在进行绩效考核工作时，工作的重点放在填表、公布等浅显的表层上，对于绩效考核该考什么，以及能发挥什么作用，缺乏深入的调查研究。绩效管理的观念有待进一步提升。

六、有关建议

（一）加强人才建设。系统内专业人员还是比较少，下一步应加大专业队伍建设。

（二）提高管理水平。加快实施项目，提高资金执行率，加强预算管理，定期沟通汇报，及时分析原因，综合制定措施，提高项目执行水平。