

柳州市柳江区档案馆
2023 年部门决算



2024 年 8 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区档案馆概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2023 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区档案馆概况

一、主要职能

柳江区档案馆是集中管理档案和重要史料的信息中心，是档案法律法规在全区实施管理的执法主体。集中统一管理党和国家需要长远保管的档案和史料，维护历史的真实面貌，为现实的社会主义现代化建设和历史的长远需要服务；接收和征集本级各机关、团体及其所属单位具有长期和永久保存价值的档案以及有关资料，科学地管理；通过多种方式，积极开展档案资料的利用工作。

二、部门决算单位构成

部门决算由柳州市柳江区档案馆 1 个单位构成。柳州市柳江区档案馆为参公事业单位，内设 3 个职能股，分别为办公室，档案管理股，业务指导股。单位事业编制 11 个。实有人数 11 人。事业在职人员 9 人，工勤在职人员 2 人，公益性岗位 3 人，退休人员 13 人。

第二部分：2023 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：柳州市柳江区档案馆

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	232.71	一、一般公共服务支出	32	176.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.04	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	36.52
	9		九、卫生健康支出	40	7.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	21.04
	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	11.90
	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	52	

			出		
	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	253.75	本年支出合计	58	253.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	253.75	总计	62	253.75

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。

表二：收入决算表

公开 02 表

部门：柳州市柳江区档案馆

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		253.75	253.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	176.63	176.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	176.63	176.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	176.63	176.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.84	18.84	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	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.90	11.90	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。

表三：支出决算表

公开 03 表

部门：柳州市柳江区档案馆

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		253.75	232.71	21.04			
201	一般公共服务支出	176.63	176.63				
20126	档案事务	176.63	176.63				
20126 01	行政运行	176.63	176.63				
208	社会保障和就业支出	36.52	36.52				
20805	行政事业单位养老支出	36.52	36.52				
20805 01	行政单位离退休	18.84	18.84				
20805 05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17.68	17.68				
210	卫生健康支出	7.66	7.66				
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66				
21011 01	行政单位医疗	7.66	7.66				
212	城乡社区支出	21.04		21.04			
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	21.04		21.04			
21208 99	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	21.04		21.04			
221	住房保障支出	11.90	11.90				
22102	住房改革支出	11.90	11.90				
22102 01	住房公积金	11.90	11.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：柳州市柳江区档案馆

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	232.71	一、一般公共服务支出	33	176.63	176.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.04	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	36.52	36.52		
	9		九、卫生健康支出	41	7.66	7.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	21.04		21.04	
	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	11.90	11.90		
	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	253.75	本年支出合计	59	253.75	232.71	21.04	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共 预算财政拨款	29	0.00		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	253.75	总计	64	253.75	232.71	21.04	

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：柳州市柳江区档案馆

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		232.71	232.71	
201	一般公共服务支出	176.63	176.63	
20126	档案事务	176.63	176.63	
2012601	行政运行	176.63	176.63	
208	社会保障和就业支出	36.52	36.52	
20805	行政事业单位养老支出	36.52	36.52	
2080501	行政单位离退休	18.84	18.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68	
210	卫生健康支出	7.66	7.66	
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66	
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66	
221	住房保障支出	11.90	11.90	
22102	住房改革支出	11.90	11.90	
2210201	住房公积金	11.90	11.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：柳州市柳江区档案馆

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
301	工资福利支出	188.70	302	商品和服务支出	25.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.95	30201	办公费	2.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.68	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	4.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.59	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.51	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.60	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.14			
人员经费合计		206.90	公用经费合计					25.80

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区档案馆

项目		年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
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			21.04	21.04		21.04	0.00
212	城乡社区支出		21.04	21.04		21.04	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		21.04	21.04		21.04	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		21.04	21.04		21.04	0.00

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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：柳州市柳江区档案馆

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
类				
款				
项				

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。

柳州市柳江区档案馆没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区档案馆

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
0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33						

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。

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253.75万元。与2022年度相比，收、支总计各减少61.38万元；下降19.48%，主要是在职在编人员比上年减少4人，人员及公用经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计253.75万元，其中：财政拨款收入253.75万元；占比100%；上级补助收入0万元，占比0；事业收入0万元，占比0；事业单位经营收入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

本年支出合计253.75万元，其中：基本支出232.71万元，占91.71%；项目支出21.04万元，占8.29%。

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253.75万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少61.38万元；下降19.48%，主要是在职在编人员比上年减少4人，人员及公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度财政拨款支出232.71万元，占本年支出合计的91.71%。与 2022 年相比，财政拨款支出减少82.42万元，下降26.15%，主要是在职在编人员比上年减少4人，人员及公用经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出232.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出176.63万元，占75.90%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出36.52万元，占15.69%；卫生健康支出（类）支出7.66万元，占3.29%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出11.90万元，占5.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为208.92万元，支出决算为232.71万元，完成年初预算的111.39%。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145.80万元，支出决算为176.63万元，完成年初预算的121.15%。决算数大于预算数的主要原因是年中2023年公务员基础绩效奖列入工资发放并从当年1月份开始补发。

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14.73万元，支出决算为18.84万元，完成年初预算的127.90%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员生活补贴由6000元每人每年提升为10000元每人每年，并从当年1月份开始补发。

3、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17.68万元，支出决算为17.68万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

4、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8.62万元，支出决算为7.66万元，完成年初预算的88.86%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，无力支付2023年11-12月医疗保险费。。

5、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13.26万元，支出决算为11.90万元，完成年初预算的89.74%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，无力支付2023年10-12月单位缴住房公积金。

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232.71万元，其中：

人员经费206.90万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费25.81万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、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0万元，本年收入21.04万元，本年支出21.04万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出21.04万元，较2022年度决算数增加21.04万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出21.04万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6.10万

元，支出决算为21.04万元，完成年初预算的344.92%。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为6.10万元，支出决算为21.04万元，完成年初预算的344.92%。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加馆藏档案数字化工作经费21.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

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0.33万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，严厉节约一切事业，进一步压减“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是无此类公务活动安排；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车改单位无保留公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是无公务活动接待安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。参加车改单位无保留公务用车。2023年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。无外事工作发生，无外宾接待支出。。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。没有公务活动接待安排。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年本部门机关运行经费支出25.80万元，比2022年增减减少1.98万元，降低7.13 %。主要原因是：人员减少，运行经费相应减少。

十一、政府采购支出说明

2023年本部门无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车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；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度馆藏档案数字化工作经费、综合业务经费等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金27.19万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，自评成绩达到一等等级的项目有3个，我部门的各项绩效指标都能根据职能设置，用途明确，多数绩效指标都能够按计划完成，各项绩效指标均达到预期，项目成本很好地控制在预算范围内。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，我部门年初设定地做好强化档案安全防范措施，推进馆藏档案全文数字化扫描，继续对馆藏纸制档案进行数字化加工，协助档案局推进档案法制建设，开展全区档案法制宣传、档案执法检查 and 档案业务培训等方面的绩效目标，按重要性原则，根据实际情况，通过实施账务核实、抽查资料、分析计算等方式，并结合预算的编制、执行和监督、资金管理及财务会计信息、项目绩效完

成情况等多方面进行综合评价,认定我部门较好的完成年初设定的绩效目标。

我部门根据年初设定的绩效目标,部门整体支出自评得分为97.12分。发现的问题和改进措施:我部门在预算支出的预算编制、执行和管理过程中依然存在一些问题和不足。在年初预算的基本支出方面应当认真分析各项支出,编制范围尽可能地全面,不漏项,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性,确保预决算保持平衡。下一步整改措施:一是我们针对指标的设计要进行深入的学习;二是多部门探讨举证材料收集的流畅性;三是学习和考察自评结果在实际工作中的。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,共对3个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为:

馆藏档案数字化工作经费项目自评综述:全年预算数21.00万元,执行数21.00万元,执行率为100%,自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好,完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因:一是指标的设置不太理想;二是合同支付进度常常与工作完成进度不匹配。下一步改进措施:一是进一步培训绩效指标编制人员的业务水平,开展多部门交流和探讨;二是在今后的工作中我们针对指标的设计要进行一些学习,对绩效方面的工作要多学习多培训多思考。

2023 年度预算项目绩效自评表			
项目名称	馆藏档案数字化工作经费	项目编码	450206230410100008106

项目实施单位	101001004-柳州市柳江区档案馆		主管部门	101-中国共产党柳州市柳江区委员会			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		0	20.9958	20.9958	20.9958	100.00%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0
	政府性基金	—	0.0	20.9958	20.9958	20.9958	100
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0
	其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0
财政拨款预算调整率(%)	#DIV/0!		调整原因说明				
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	其中 350000 元为馆藏数字化工作经费，按 0.65 元每页计算，可完成约 53.8 万页馆藏纸制档案数字化；购买超聚变数据存储服务 59000 元。工作内容包括档案整理、档案扫描、图像质检、图像处理及优化、目录校对、目录著录、图像与目录挂接、目录打印、光盘刻录备份、档案装订还原等						

项目起始时间		2023		项目终止时间		2024				
项目实施进度安排		按合同支付								
年度绩效目标		年内用 35 万元数字化工作经费，按每页 0.65 元计算，完成馆藏纸制档案数字化加工约 53.8 万页，购买超聚变数据存储服务器，以解决档案管理软件系统运行慢、存储容量不足问题								
自评得分（满分 100 分）		100		预算执行（10 分）		10.00				
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
		数量指标	馆藏纸制档案数字化数量	≥530000 页	20	530000	20	馆藏纸制档案数字化数量 530000 页		
	产出指标	质量	馆藏纸制档案数字化扫描质量	≥95%	10	100	10	馆藏纸制档案数字化扫描质量合格		
		时效	馆藏纸制档案数字化扫描完成率	≥90%	10	100	10	馆藏纸制档案数字化扫描完成		
		成本	馆藏纸制档案数字化支出情况	≤350000 元	10	209958	10	馆藏纸制档案数字化		

		标					支出在 预算内	
	效益指标	可持 续影响	馆藏纸制档案数字化的持 续性影响	通过纸 制档案 数字化, 将保护 档案原 件,延长 档案使 用时间	30	达成 预期 指标	30	通过纸 制档案 数字化, 将保护 档案原 件,延长 档案使 用时间
	满意度指标	服务对象 满意度	社会公众及档案利用者满 意度	≥90%	10	100	10	社会公 众及档 案利用 者满意

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、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。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。