

**2022 年度**  
**沂南县档案馆本级决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）集中统一管理全县重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（二）依法接收县级党政机关、群众团体、企事业单位的重要档案资料，提供相关业务指导工作。收集沂南县重要历史档案资料、革命历史档案资料，开展主动建档存史工作。

（三）承担档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复和统计等各项基础业务工作。

（四）承担档案资料利用服务工作，提供档案资料、政府信息公开信息查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

（五）承担档案宣传、教育培训和档案文化建设，举办档案陈列展览，发挥爱国主义教育基地作用，建设党员党性教育、社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求。

（六）承担档案信息化建设，承担县级重要公共数据、电子档案的接收、备份和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全和有效利用。

（七）完成县委、县政府交办的其他事宜。

## 二、机构设置

本单位内设4个职能处室，分别是：综合室、业务指导室、征集管理室、利用开发室。

## 第二部分

### 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：沂南县档案馆本级

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  | 274.79   | 一、一般公共服务支出      | 32 | 205.04   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 828.47   | 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 | 42.95    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 7.41     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 828.47   |
|                  | 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 | 19.39    |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 | 1,103.26 | 本年支出合计          | 58 | 1,103.26 |
| 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 | 1,103.26 | 总计              | 62 | 1,103.26 |

注：1. 本表反映单位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

单位：沂南县档案馆本级

| 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<br>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     |                  | 1,103.26 | 1,103.26 |        |      |      |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 205.04   | 205.04   |        |      |      |              |      |
| 20126   | 档案事务             | 205.04   | 205.04   |        |      |      |              |      |
| 2012601 | 行政运行             | 184.59   | 184.59   |        |      |      |              |      |
| 2012604 | 档案馆              | 20.45    | 20.45    |        |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 42.95    | 42.95    |        |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 32.39    | 32.39    |        |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.36    | 19.36    |        |      |      |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.04    | 13.04    |        |      |      |              |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 10.56    | 10.56    |        |      |      |              |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 10.56    | 10.56    |        |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.41     | 7.41     |        |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.41     | 7.41     |        |      |      |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.41     | 7.41     |        |      |      |              |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 828.47   | 828.47   |        |      |      |              |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 828.47   | 828.47   |        |      |      |              |      |
| 2120802 | 土地开发支出           | 828.47   | 828.47   |        |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 19.39    | 19.39    |        |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.39    | 19.39    |        |      |      |              |      |

| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|-------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称  |        |        |        |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.39  | 19.39  |        |      |      |              |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：沂南县档案馆本级

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<br>补助支出 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |        |        |        |      |               |
| 栏 次     |                  | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                  | 1,103.26 | 254.34 | 848.92 |        |      |               |
| 201     | 一般公共服务支出         | 205.04   | 184.59 | 20.45  |        |      |               |
| 20126   | 档案事务             | 205.04   | 184.59 | 20.45  |        |      |               |
| 2012601 | 行政运行             | 184.59   | 184.59 |        |        |      |               |
| 2012604 | 档案馆              | 20.45    |        | 20.45  |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 42.95    | 42.95  |        |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 32.39    | 32.39  |        |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.36    | 19.36  |        |        |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.04    | 13.04  |        |        |      |               |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 10.56    | 10.56  |        |        |      |               |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 10.56    | 10.56  |        |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.41     | 7.41   |        |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.41     | 7.41   |        |        |      |               |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.41     | 7.41   |        |        |      |               |
| 212     | 城乡社区支出           | 828.47   |        | 828.47 |        |      |               |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入      | 828.47   |        | 828.47 |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|---------|--------|--------|-------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称   |        |       |        |        |      |               |
|         | 安排的支出  |        |       |        |        |      |               |
| 2120802 | 土地开发支出 | 828.47 |       | 828.47 |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出 | 19.39  | 19.39 |        |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出 | 19.39  | 19.39 |        |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金  | 19.39  | 19.39 |        |        |      |               |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：沂南县档案馆本级

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  | 274.79 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 205.04 | 205.04     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 828.47 | 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 | 42.95  | 42.95      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 7.41   | 7.41       |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 | 828.47 |            | 828.47      |              |
|                | 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 | 19.39    | 19.39      |             |              |
|              | 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 | 1,103.26 | 本年支出合计          | 59 | 1,103.26 | 274.79     | 828.47      |              |
| 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 | 1,103.26 | 总计              | 64 | 1,103.26 | 274.79     | 828.47      |              |

注: 本表反映单位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

单位：沂南县档案馆本级

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     |                  | 274. 79 | 254. 34 | 20. 45 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 205. 04 | 184. 59 | 20. 45 |
| 20126   | 档案事务             | 205. 04 | 184. 59 | 20. 45 |
| 2012601 | 行政运行             | 184. 59 | 184. 59 |        |
| 2012604 | 档案馆              | 20. 45  |         | 20. 45 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 42. 95  | 42. 95  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 32. 39  | 32. 39  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19. 36  | 19. 36  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13. 04  | 13. 04  |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 10. 56  | 10. 56  |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 10. 56  | 10. 56  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 7. 41   | 7. 41   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7. 41   | 7. 41   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7. 41   | 7. 41   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 19. 39  | 19. 39  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 19. 39  | 19. 39  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 19. 39  | 19. 39  |        |

注：本表反映单位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

单位：沂南县档案馆本级

| 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         | 242.56 | 302   | 商品和服务支出   | 9.07 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 73.30  | 30201 | 办公费       | 1.87 | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 88.18  | 30202 | 印刷费       | 0.65 | 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           | 11.33  | 30205 | 水费        |      | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.36  | 30206 | 电费        |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 13.04  | 30207 | 邮电费       | 0.46 | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 7.41   | 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       | 10.56  | 30211 | 差旅费       |      | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 19.39  | 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       |      | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 2.71   | 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            |        | 30217 | 公务接待费     | 0.18 | 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        | 2.71   | 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      | 1.79 | 312   | 对企业补助              |      |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 0.13 | 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 |      | 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    | 3.99 | 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 |      | 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 |             | 245.27 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 9.07 |

注：本表反映单位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

单位：沂南县档案馆本级

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                  | 年初结转<br>和结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转<br>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     |                  |             | 828.47 | 828.47 |      | 828.47 |             |
| 212     | 城乡社区支出           |             | 828.47 | 828.47 |      | 828.47 |             |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |             | 828.47 | 828.47 |      | 828.47 |             |
| 2120802 | 土地开发支出           |             | 828.47 | 828.47 |      | 828.47 |             |

注：本表反映单位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

单位：沂南县档案馆本级

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位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

单位：沂南县档案馆本级

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 0.18  |              |              |             |                   | 0.18      | 0.18  |              |              |             |                   | 0.18      |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

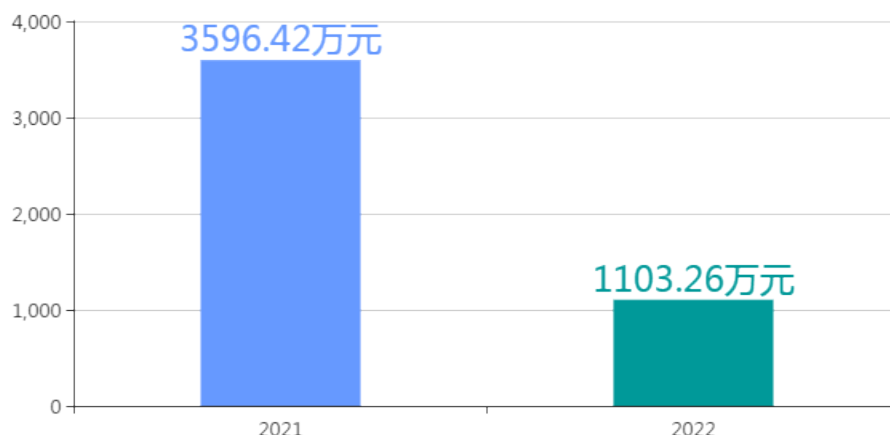
## **第三部分**

### **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,103.26 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 2,493.16 万元，下降 69.32%。主要是 2022 年根据项目合同规定付款进度正常支付。

收、支决算总计变动情况图



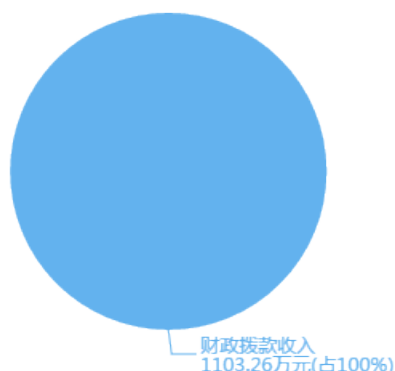
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,103.26 万元，其中：财政拨款收入 1,103.26 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 1,103.26 万元。与 2021 年度相比，减少 292.19 万元，下降 20.94%。主要是新档案图书馆建设项目款 2022 年支付款项较 2021 年减少。

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。

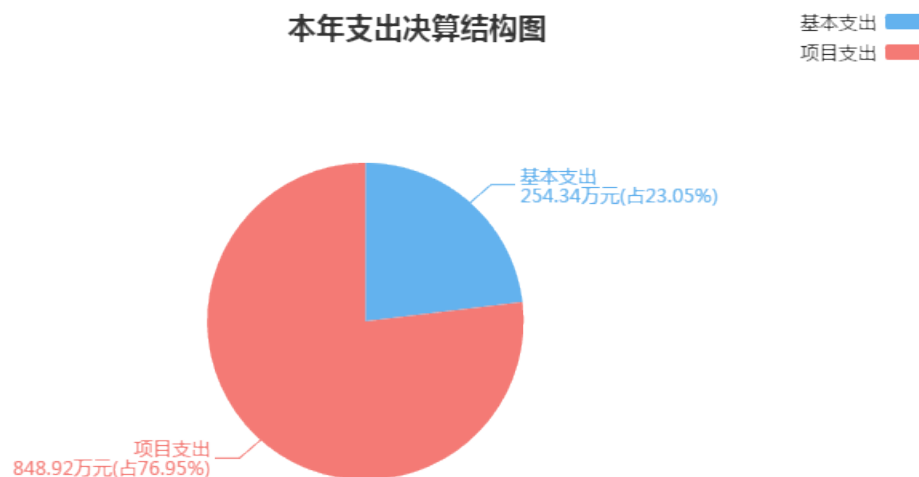
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 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 1,103.26 万元，其中：基本支出 254.34 万元，占 23.05%；项目支出 848.92 万元，占 76.95%；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 254.34 万元。与 2021 年度相比，减少 43.68 万元，下降 14.66%。主要是我单位 2022 年度在职转退休人数增多，工资福利费用减少；我单位严格执行八项规定。

2、项目支出 848.92 万元。与 2021 年度相比，减少 2,449.48 万元，下降 74.26%。主要是 2022 年根据项目合同规定付款进度正常支付。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

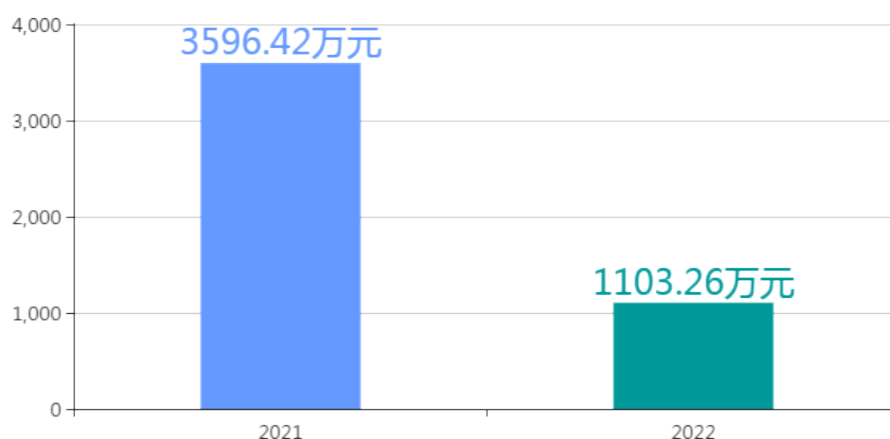
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 1,103.26 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,493.16 万元，下降 69.32%。主要是 2022 年根据项目合同规定付款进度正常支付。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

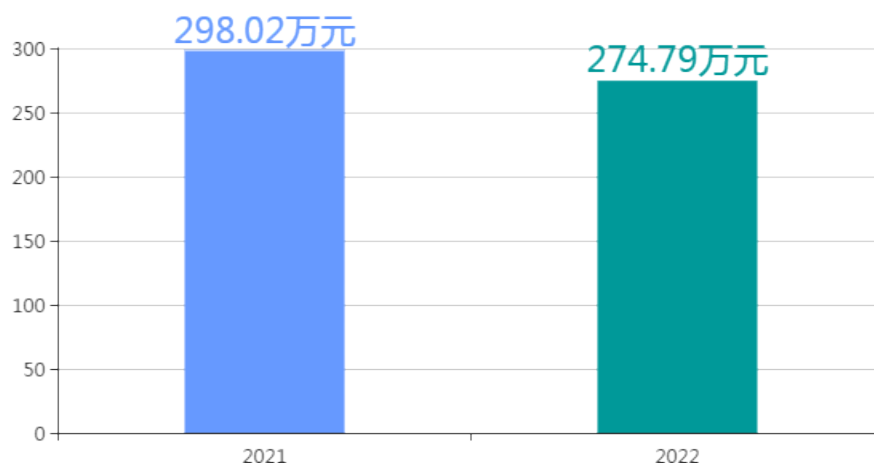


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

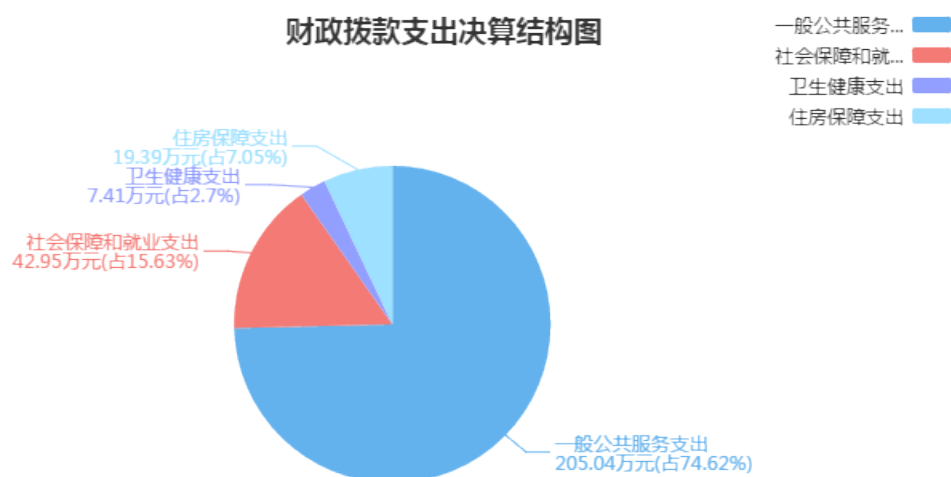
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 274.79 万元，占本年支出合计的 24.91%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23.23 万元，下降 7.79%。主要是 2022 年度我单位部分在职人员转为退休，在职工资福利费用等减少；我单位严格执行八项规定等。

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 274.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 205.04 万元，占 74.62%；社会保障和就业（类）支出 42.95 万元，占 15.63%；卫生健康（类）支出 7.41 万元，占 2.7%；住房保障（类）支出 19.39 万元，占 7.05%。



### （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 270.15 万元，支出决算为 274.79 万元，完成年初预算的 101.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员薪级进档、社保、住房公积金基数上调等导致工资及社保缴纳金额增加；遗属补助标准上调导致发放金额增加。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 182.49 万元，支出决算为 184.59 万元，完成年初预算的 101.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员薪级进档、社保、住房公积金基数上调等导致工资、社保缴纳金额增加；遗属补助金额增加。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 20.45 万元，完成年初预算的 58.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据项目合同规定付款进度支付馆藏档案维护数字化扫描费用、影、音像资料拍摄收集管理费用项目款。

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 21.44 万元，支出决算为 19.36 万元，完成年初预算的 90.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年部分在职人员转退休，社保缴纳费用减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.04 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据我县规定，为职工办理在职转退休手续时为其核定单位部分职业年金金额并申请追加资金，此项年初不做预算。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.56 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于支付 2022 年度在职人员工伤保险和失业保险。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.4 万元，支出决算为 7.41

万元，完成年初预算的 88.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年部分在职人员转退休，缴纳医疗保险数额减少。

7、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 19.39 万元，支出决算为 19.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

## **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 254.34 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 245.27 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、生活补助。

公用经费 9.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **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 828.47 万元，本年支出 828.47 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 450 万元，支出决算为 828.47 万元，完成年初预算的 184.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位年中为新档案图书馆建设

项目追加资金并进行支付。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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 0.18 万元，支出决算为 0.18 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 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：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年沂南县档案馆本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，沂南县档案馆本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.18 万元，主要用于接待沂水档案馆赴沂南业务交流学习，接待海北州档案馆赴沂南业务交流学习，共计接待 2 批次、13 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**

本单位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，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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（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，我单位组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 485 万元，占单位预算

项目支出总额的 100%。

组织对馆藏档案维护数字化扫描费用、影、音像资料拍摄收集管理费用等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 35 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂南县档案馆本级 2022 年度县级预算绩效自评的 3 个项目中，1 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢的问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及建设智慧档案馆一体化管理平台、新档案图书馆建设项目、馆藏档案维护数字化扫描费用、影、音像资料拍摄收集管理费用等 3 个项目的绩效自评表。

1. 建设智慧档案馆一体化管理平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 15.77 万元，完成预算的 10.51%。项目绩效目标完成情况：一是项目预算执行情况完成度不高；二是社会效益指标基本完成；三是满意度指标已完成。

2. 新档案图书馆建设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 95 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：一是产出指标已完成；二是效益指标基本完成；三是满意度指标已完成。

3. 馆藏档案维护数字化扫描费用、影、音像资料拍摄收集管理费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86.6 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 20.45 万元，完成预算的 58.43%。项目绩效目标完成情况：一是项目预算执行情况和产出指标中成本指标完成部分；二是效益指标基本完成；三是满意度指标已完成。

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绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。馆藏档案维护数字化扫描费用、影、音像资料拍摄收集管理费用项目，绩效评价得分为 86.6 分，等级为良。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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)行政运行(项)：**  
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十七、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。

**十八、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)：**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。

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：**反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

**二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**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。

## 第五部分

### 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：沂南县档案馆本级

| 序号 | 项目名称                           | 自评得分 | 自评等级 |
|----|--------------------------------|------|------|
| 1  | 建设智慧档案馆一体化管理平台项目               | 89   | 良    |
| 2  | 新档案图书馆建设项目                     | 95   | 优    |
| 3  | 馆藏档案维护数字化扫描费用、影、音像资料拍摄收集管理费用项目 | 86.6 | 良    |

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称                         |       | 建设智慧档案馆一体化管理平台                                              |                                                                                |              | 主管部门                                                                               | 沂南县档案馆 |          |               |
|------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------|
| 项目预算执行情况                     |       |                                                             | 年初预算数                                                                          | 全年预算数（A）     | 全年执行数（B）                                                                           | 分值     | 执行率（B/A） | 得分            |
|                              |       | 年度资金总额                                                      | 150                                                                            | 150          | 15.77                                                                              | 3      | 10.51%   | 3             |
|                              |       | 其中：当年财政拨款                                                   | 150                                                                            | 150          | 15.77                                                                              | -      | 10.51%   | -             |
|                              |       | 上年结转资金                                                      |                                                                                |              |                                                                                    | -      |          | -             |
|                              |       | 其他资金                                                        |                                                                                |              |                                                                                    | -      |          | -             |
| 年度总体目标                       |       | 年初预期目标                                                      |                                                                                |              | 目标实际完成情况                                                                           |        |          |               |
|                              |       | 完成新档案馆智慧档案馆一体化平台建设，长久高质保管档案，满足广大市民的精神文化需求，提供现代方便的阅读、查询利用环境。 |                                                                                |              | 档案馆新馆完成库房档案密集架采购安装工作，智慧档案一体化平台布局完成，基本完成长久高质保管档案，满足广大市民的精神文化需求，提供现代方便的阅读、查询利用环境的目标。 |        |          |               |
| 绩效指标                         | 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标                                                                           | 年度指标值（A）     | 实际完成指标值（B）                                                                         | 分值     | 得分       | 偏差原因分析及改进措施   |
| 年度绩效指标                       | 产出指标  | 数量指标                                                        | 密集架库房配置数量                                                                      | 1479 立方米     | 1479 立方米                                                                           | 7      | 7        |               |
|                              |       |                                                             | 智慧档案一体化平台                                                                      | 实现档案智能化管理    | 实现档案智能化管理                                                                          | 8      | 8        |               |
|                              |       | 质量指标                                                        | 智慧档案一体化平台正常运转率                                                                 | 100%         | 100%                                                                               | 8      | 8        |               |
|                              |       |                                                             | 密集架货物质量达标率                                                                     | 100%         | 100%                                                                               | 10     | 10       |               |
|                              |       | 时效指标                                                        | 项目完成时间                                                                         | 12 月 31 日    | 12 月 31 日                                                                          | 10     | 10       |               |
|                              |       | 成本指标                                                        | 智慧档案一体化平台建设                                                                    | 3729593.47 元 | 3648077.54 元                                                                       | 5      | 4        | 实际完成是最终招标合同价  |
|                              |       |                                                             | 密集架                                                                            | 1820164 元    | 1788888 元                                                                          | 5      | 4        | 实际完成是最终招标合同价  |
|                              | 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 系统完整留存档案情况                                                                     | 实现档案永久化高质量保管 | 实现档案永久化高质量保管                                                                       | 30     | 28       | 项目启用初期，效益不够明显 |
|                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 查档对象满意度                                                                        | ≥95%         | 97%                                                                                | 10     | 10       |               |
| 总分                           |       |                                                             | 89                                                                             |              |                                                                                    |        |          |               |
| 预算执行率低于 60%，但自评等级为“良”以上的情况解释 |       |                                                             | 因财政资金紧张，该项目未能完全支出，但我单位积极进行智慧档案一体化平台的安装调试工作、档案库房密集架的安装上架工作，保证了该项目顺利实施。因此自评等级为良。 |              |                                                                                    |        |          |               |



2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称                         |       | 馆藏档案维护数字化扫描费用、影、音像资料拍摄收集管理费用                                                                      |                                                                              |                           | 主管部门                                                                                              | 沂南县档案馆 |          |               |
|------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------|
| 项目预算执行情况                     |       |                                                                                                   | 年初预算数                                                                        | 全年预算数（A）                  | 全年执行数（B）                                                                                          | 分值     | 执行率（B/A） | 得分            |
|                              |       | 年度资金总额                                                                                            | 30                                                                           | 30                        | 20.45                                                                                             | 5.8    | 58.43%   | 5.8           |
|                              |       | 其中：当年财政拨款                                                                                         | 30                                                                           | 30                        | 20.45                                                                                             | -      | 58.43%   | -             |
|                              |       | 上年结转资金                                                                                            |                                                                              |                           |                                                                                                   | -      |          | -             |
|                              |       | 其他资金                                                                                              |                                                                              |                           |                                                                                                   | -      |          | -             |
| 年度总体目标                       |       | 年初预期目标                                                                                            |                                                                              |                           | 目标实际完成情况                                                                                          |        |          |               |
|                              |       | 完成馆藏档案 12.5 万卷（件）数字化扫描维护工作，完成近 30 年的档案散落在乡镇、部门、村居的纸质档案的接收和扫描工作，稳步推进档案数字化工作，完成年度内重大活动影音资料拍摄收集管理工作。 |                                                                              |                           | 完成馆藏档案 12.5 万卷（件）数字化扫描维护工作，完成近 30 年的档案散落在乡镇、部门、村居的纸质档案的接收和扫描工作，稳步推进档案数字化工作，完成年度内重大活动影音资料拍摄收集管理工作。 |        |          |               |
| 绩效指标                         | 一级指标  | 二级指标                                                                                              | 三级指标                                                                         | 年度指标值（A）                  | 实际完成指标值（B）                                                                                        | 分值     | 得分       | 偏差原因分析及改进措施   |
| 年度绩效指标                       | 产出指标  | 数量指标                                                                                              | 年度重大活动影、音像资料收集、整理拍摄                                                          | 年度重大活动影音资料收集 1000 份       | 年度重大活动影音资料已收集完成 1000 份                                                                            | 10     | 10       |               |
|                              |       |                                                                                                   | 完成馆藏纸质档案数字化扫描维护工作                                                            | 完成 12500 卷（件）馆藏纸质档案扫描     | 完成 12500 卷（件）馆藏纸质档案扫描                                                                             | 10     | 10       |               |
|                              |       | 质量指标                                                                                              | 数字化抽检合格率                                                                     | 馆藏纸质档案数字化扫描抽检合格情况         | 实现馆藏纸质档案 100%数字化抽检合格                                                                              | 10     | 10       |               |
|                              |       |                                                                                                   | 年度重大活动影音资料收集整理拍摄及时性                                                          | 年度重大活动影音资料收集整理拍摄及时性       | 及时收集拍摄整理年度重大活动影音资料                                                                                | 10     | 10       |               |
|                              |       | 成本指标                                                                                              | 完成年度财政批复预算款项支付情况                                                             | 350000 元                  | 204501.8 元                                                                                        | 10     | 5.8      | 财政资金紧张，未能完全支出 |
|                              | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                            | 方便档案资料查询，提高档案查询效率                                                            | 明显提升                      | 明显提升                                                                                              | 15     | 10       |               |
|                              |       | 可持续影响指标                                                                                           | 完成档案信息化                                                                      | 大幅提高查阅效率，大幅减少档案查询利用过程中破损率 | 基本提高查阅效率，基本减少档案查询利用过程中破损率                                                                         | 15     | 10       | 项目启用初期，效益不够明显 |
|                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                         | 查档群众满意度                                                                      | ≥95%                      | ≥95%                                                                                              | 10     | 10       |               |
| 总分                           |       |                                                                                                   | 86.6                                                                         |                           |                                                                                                   |        |          |               |
| 预算执行率低于 60%，但自评等级为“良”以上的情况解释 |       |                                                                                                   | 因财政资金紧张，该项目未能完全支出，但我单位积极进行档案的收集维护管理工作，积极进行重大活动的档案收集整理工作，保证了该项目顺利实施，因此自评等级为良。 |                           |                                                                                                   |        |          |               |

# 沂南县档案馆档案维护数字化扫描、影像拍摄收集整理项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### (一) 项目单位基本情况

沂南县档案馆位于沂南县人民路 38 号，统一社会信用代码：12371321004473016M。

#### 主要职能：

1. 集中统一管理全县重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。
2. 依法接收县级党政机关、群众团体、企事业单位的重要档案资料，提供相关业务指导工作。收集沂南县重要历史档案资料、革命历史档案资料，开展主动建档存史工作。
3. 承担档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复统计等各项基础业务工作。
4. 承担档案资料利用服务工作，提供档案资料、政府信息公开查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。
5. 承担档案宣传、教育培训和档案文化建设工作，举办档案陈列展览，发挥爱国主义教育基地作用，建设党员党性教育、社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求。
6. 承担档案信息化建设工作，承担县级重要公共数据、电子档案的接收、备份和日常管理工作，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全和有效利用。

7. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）项目立项

档案是我们党和国家的重要机密和宝贵的财富，对档案进行维护管理、数字化扫描以及对重大活动产生的影音像资料留存整理，是一项非常重要的活动。为深入贯彻落实《关于进一步加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（临办发[2015]4号）和《关于进一步加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（沂办发[2015]13号）精神。经沂南县财政局立项预算批复，设立沂南县档案馆馆藏档案维护数字化扫描费用、影、音像资料拍摄收集管理费用经费项目。

## （三）项目年度预期总目标及阶段性目标

绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。其中，中长期绩效目标是指部门预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。年度绩效目标是指部门预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。

2022年度项目目标是确保档案维护、扫描及收集活动正常进行，是档案安全完整、长久留存的重要保障。

## （四）项目评价范围

纳入本次评价的资金为 2022 年沂南县档案馆馆藏档案维护数字化扫描费用、影、音像资料拍摄收集管理费用项目支出。项目批准计划总投入 35 万元，实际落实资金为 20.45 万元，实际支出资金 20.45 万元。

资金来源全部为财政资金。

#### （五）项目基本性质、用途和主要内容。

该项目为政府一般性支出项目，全额财政拨款，主要内容：项目资金用于对馆藏档案维护、档案数字化扫描费用，以及重大活动影音像拍摄整理费用。

### 二、评价原则

此次绩效评价过程遵循以下原则：科学规范原则、绩效相关原则、政策相符原则、经济合理原则、依据充分原则、独立评价原则、回避原则、反馈原则、保密原则。

### 三、评价方法

本次绩效评价属于项目完成结果评价。项目采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式进行评价。

### 四、评价指标体系

本次绩效评价指标总标准分值为 100 分，根据项目特点，绩效评价指标体系共设立了三级，具体如下：

（一）一级指标 4 个：项目资金（10 分）；产出（50 分）；效益（30 分）；满意度（10 分）。

（二）二级指标 7 个。

（三）三级指标 8 个。

### 五、项目资金使用及管理情况

2022 年财政下达当年预算资金 10 万元，实际落实资金 10 万元，实际执行资金 10 万元，执行率 100%。项目严格执行财务和专项资金等管理制度，资金实行“专人管理、专项使用”，经费支出由经办人、负责人、单位领导等逐级审核签字方可支付。基本做到了财务制度健全、会计核算规范、无虚列、挤占、挪用

情况。

## **六、项目组织实施情况**

项目管理按照《项目支出管理办法》规定，对项目的实施实行项目责任制管理，项目负责人根据通过的项目计划和实施方案，具体组织项目实施。财务室按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的规划、实施、付款等环节进行管理和监督。

## **七、绩效评价指标分析**

- （一）项目资金指标分值 10 分，评价得分 5.8 分；
- （二）产出指标分值 50 分，评价得分 44.2 分；
- （三）效益指标分值 30 分，评价得分 20 分；
- （四）满意度指标分值 10 分，评价得分 10 分；

## **八、绩效评价结果**

根据项目的现场评价情况进行梳理、汇总，着眼于该项目的总体目标完成情况，从政策效果、预算管理、项目管理、可持续发展等角度，对项目评价结论及得分进行整体评判和调整，形成最终评价结果，并根据项目实施所属单位得分情况，汇总形成单位评价结果。根据财政部预算司《关于规范绩效评价结果等级划分标准》（财预便〔2017〕44号）绩效评价等级划分标准，确定相应的评价等次，共分为 4 个等级：

优（90-100 分）

良（80-89 分）

中（60-79 分）

差（0-59 分）

依据项目评价组制定的评估指标体系及评分标准，通过项目

资料收集、核实、分析计算得出 2022 年沂南县档案馆项目绩效评价综合评价得分为 86.6 分。根据财政部预算司《关于规范绩效评价结果等级划分标准》（财预便〔2017〕44 号）绩效评价等级划分标准，评价等级为“良”。

## 九、项目取得的主要成效

### （一）推进了馆藏档案资源建设。

1. 积极开展到期档案、民生档案、专业档案、重大活动档案的接收进馆工作。一是按照到期档案移交进馆标准要求，年初制定详细接收计划，对全县各单位 2012 年以前到期档案集中接收进馆。目前共接收县委办、县司法局、县总工会、湖头镇、界湖街道等 26 个单位、乡镇到期纸质档案和数字化副本进馆。二是加大民生档案、专业档案、重大活动档案征集力度，相继接收信访、劳模、企业法人登记等民生档案、专业档案、重大活动档案进馆。三是接收各乡镇 2021 年以前扶贫纸质、数字化副本档案共计 3507 卷、9098 件，362G 进馆。

2、面向社会广泛征集了档案资料。一是征集记忆工程档案、图书资料 256 册、个人荣誉资料 13 件、书画作品 27 幅；二是接收临沂开元轴承有限公司荣誉证书、奖牌等实物档案 98 件；三是接收工商银行山东省分行向沂南县捐赠《北海银行栖霞办事处一九四七年度决算表》等档案原件共 127 页进馆；四是接收照片档案 1100 张、音像档案 520 分钟，全部规范整理完毕。

3、联合立档单位开展开放档案鉴定划控工作。改变以往馆藏需开放档案由档案馆自己审核划控的传统模式，联合各立档单位对形成满 25 年的馆藏档案进行了开放鉴定。

（三）进一步提升档案公共服务水平。一是简化优化档案利用流程，优质高效做好查档服务，及时精确提供档案资料。今年共接待查档群众 212 人次，提供利用档案 1415 卷（件）次。二是积极探索疫情特殊时期档案利用模式，利用网络社交平台开展远程在线查档、线下邮寄档案资料等方式，使群众足不出户即可享受到查档服务。今年已通过此方式为北京、青岛、日照等地的群众办理远程查档 10 余次。

（四）积极开展革命历史 红色档案数据库建设。5 月份县档案局和县档案馆联合发文，面向社会征集革命历史红色档案资源。在依托馆藏资源和征集档案工作的基础上，县档案馆馆藏革命历史红色档案资料已达 282 件。同时对该类档案及时进行开放鉴定、数字化扫描，初步形成了革命历史红色档案数据库，不但有利于该类档案的保管利用，更为赓续红色血脉、传承红色基因、发扬沂蒙精神贡献档案力量。

（五）积极做好档案开发利用宣传工作。一是做好档案信息提供利用工作。目前共接待查档群众 212 人次，查阅档案 1272 卷 143 件。二是加强档案信息宣传工作。今年共被市馆采用 17 篇，《山东档案》采用 2 篇。以“喜迎二十大 档案颂辉煌”为主题在全县范围内组织开展征文活动，共选送 13 篇优秀作品报送市馆参加评选。

## 沂南县档案馆预算项目支出绩效评价表

（ 2022 年度）

单位：万元

|      |                      |      |        |
|------|----------------------|------|--------|
| 项目名称 | 馆藏档案维护数字化扫描费用、影、音像资料 | 主管部门 | 沂南县档案馆 |
|------|----------------------|------|--------|

|                    |                 |                                                                                                   |                     |                           |                                                                                                   |    |              |               |
|--------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|---------------|
|                    |                 | 拍摄收集管理费用                                                                                          |                     |                           |                                                                                                   |    |              |               |
| 项目实施单位             |                 | 沂南县档案馆                                                                                            |                     |                           | 联系电话                                                                                              |    | 0539-3221053 |               |
| 项目预算执行情况<br>(10 分) |                 |                                                                                                   | 年初预算数               | 全年预算数（A）                  | 全年执行数（B）                                                                                          | 分值 | 执行率（B/A）     | 得分            |
|                    |                 | 年度资金总额                                                                                            | 35                  | 35                        | 20.45                                                                                             | 10 | 58.43%       | 5.8           |
|                    |                 | 其中：当年财政拨款                                                                                         | 35                  | 35                        | 20.45                                                                                             | —  | 58.43%       | —             |
|                    |                 | 上年结转资金                                                                                            |                     |                           |                                                                                                   | —  |              | —             |
|                    |                 | 其他资金                                                                                              |                     |                           |                                                                                                   | —  |              | —             |
| 年度总体目标             |                 | 年初预期目标                                                                                            |                     |                           | 目标实际完成情况                                                                                          |    |              |               |
|                    |                 | 完成馆藏档案 12.5 万卷（件）数字化扫描维护工作，完成近 30 年的档案散落在乡镇、部门、村居的纸质档案的接收和扫描工作，稳步推进档案数字化工作。完成年度内重大活动影像资料拍摄收集管理工作。 |                     |                           | 完成馆藏档案 12.5 万卷（件）数字化扫描维护工作，完成近 30 年的档案散落在乡镇、部门、村居的纸质档案的接收和扫描工作，稳步推进档案数字化工作。完成年度内重大活动影像资料拍摄收集管理工作。 |    |              |               |
| 年度绩效指标             | 一级指标            | 二级指标                                                                                              | 三级指标                | 年度指标值（A）                  | 实际完成指标值（B）                                                                                        | 分值 | 得分           | 偏差原因分析及改进措施   |
|                    | 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标                                                                                              | 年度重大活动影、音像资料收集、整理拍摄 | 年度重大活动影音资料收集 1000 份       | 年度重大活动影音资料已收集完成 1000 份                                                                            | 10 | 10           |               |
|                    |                 |                                                                                                   | 完成馆藏纸质档案数字化扫描维护工作   | 完成 12500 卷（件）馆藏纸质档案扫描     | 完成 12500 卷（件）馆藏纸质档案扫描                                                                             | 10 | 10           |               |
|                    |                 | 质量指标                                                                                              | 数字化抽检合格率            | 馆藏纸质档案数字化扫描抽检合格情况         | 实现馆藏纸质档案 100%数字化抽检合格                                                                              | 10 | 10           |               |
|                    |                 | 时效指标                                                                                              | 年度重大活动影像资料收集整理拍摄及时性 | 年度重大活动影像资料收集整理拍摄及时性       | 及时收集拍摄整理年度重大活动影像资料                                                                                | 10 | 10           |               |
|                    |                 | 成本指标                                                                                              | 完成全年度财政批复预算款项支付情况   | 350000 元                  | 204501.8 元                                                                                        | 10 | 5.8          | 财政资金紧张，未能完全支出 |
|                    | 效益指标<br>(30 分)  | 社会效益指标                                                                                            | 方便档案资料查询，提高档案查询效率   | 明显提升                      | 明显提升                                                                                              | 15 | 10           |               |
|                    |                 | 可持续影响指标                                                                                           | 完成档案信息化             | 大幅提高查阅效率，大幅减少档案查询利用过程中破损率 | 基本提高查阅效率，基本减少档案查询利用过程中破损率                                                                         | 15 | 10           | 项目启用初期，效益不够明显 |
|                    | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标                                                                                         | 查档群众满意度             | ≥95%                      | ≥95%                                                                                              | 10 | 10           |               |
| 总分                 |                 |                                                                                                   | 86.6                |                           |                                                                                                   |    |              |               |