

2023 年度

吉林省档案文化展览中心部门决算

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

根据吉编事字〔2017〕22号文件，吉林省档案文化展览中心主要职责：负责档案公共文化建设，举办档案展览；承担档案文化主题宣传教育和档案爱国主义教育及研讨交流活动；编辑传播档案信息，推介、发表档案编研和学术研究成果。

二、机构设置及部门决算单位构成

吉林省档案文化展览中心是全额拨款事业单位，编制5人，其中，管理岗位编制1人，专业技术岗位编制3人，工勤技能岗位编制1人。根据所承担的工作职责和编制配备数量，吉林省档案文化展览中心内设0个机构。

吉林省档案文化展览中心纳入2023年度部门决算编制范围。

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		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	103.60	一、一般公共服务支出	32	79.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	11.48
	9		九、卫生健康支出	40	6.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	103.60	本年支出合计	58	103.72
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.07	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.04	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	103.72	总计	62	103.72

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

公开02表

部门：吉林省档案文化展览中心

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		103.60	103.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	79.32	79.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20126	档案事务	79.32	79.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012699	其他档案事务支出	79.32	79.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.56	3.56	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	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.23	6.23	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

公开03表

部门：吉林省档案文化展览中心

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		103.72	95.59	8.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	79.43	71.30	8.13	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	79.43	71.30	8.13	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	79.43	71.30	8.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.56	3.56	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	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.23	6.23	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：吉林省档案文化展览中心

公开04表
单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共 预算财政	政府性基 金预算财	国有资 本经营 预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	103.60	一、一般公共服务支出	33	79.35	79.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.48	11.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.58	6.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.23	6.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	103.60	本年支出合计	85	103.64	103.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.04	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.04		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	103.64	总计	90	103.64	103.64	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

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	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		103.64	95.51	87.28	8.23	8.13
201	一般公共服务支出	79.35	71.22	62.99	8.23	8.13
20126	档案事务	79.35	71.22	62.99	8.23	8.13
2012699	其他档案事务支出	79.35	71.22	62.99	8.23	8.13
208	社会保障和就业支出	11.48	11.48	11.48	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.48	11.48	11.48	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.56	3.56	3.56	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.23	6.23	6.23	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.23	6.23	6.23	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.23	6.23	6.23	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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	83.47	302	商品和服务支出	7.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.79	30201	办公费	2.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.03
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.44	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.78	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.13	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.13	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	1.37	30211	差旅费	2.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.25	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.60	30213	维修(护)费	0.00	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	3.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.56	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	0.25	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	0.82	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	0.00	30229	福利费	1.14	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
人员经费合计		87.28	公用经费合计					8.23

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							公开07表
部门：吉林省档案文化展览中心						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					公开08表
部门：吉林省档案文化展览中心				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：吉林省档案文化展览中心										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
0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	新馆陈列展览项目补助					
实施单位	吉林省档案文化展览中心					
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	
	当年财政拨款	1064.75	1064.75	4.50	0.42%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	1064.75	1064.75	4.50	0.42%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成“吉林记忆陈列展”“红色谱系 吉林篇章”主题陈列展和“铁证如山”日本侵华档案罪证展展纲的编写和评审论证工作；			正在筹备新馆档案陈列展，展览尚未展出。		
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
	产出指标	数量指标	专题展览举办次数	≥1次	0次	正在筹备新馆档案陈列展，展览尚未展出。
		时效指标	展览举办及时率	≥95%	0%	正在筹备新馆档案陈列展，展览尚未展出。
	效益指标	社会效益指标	展览参观人次	≥3500人次	0人次	正在筹备新馆档案陈列展，展览尚未展出。
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥96%	96%	正在筹备新馆档案陈列展，展览尚未展出。	

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 年度收入总计 103.6 万元，支出总计 103.72 万元。与 2022 年度相比，收入总计增加 12.3 万元，增长 13.5%。支出总计增加 13.42 万元，增长 14.9%。主要原因：财政追加在职人员基础绩效奖和退休人员补贴。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 103.6 万元，其中：财政拨款收入 103.60 万元，比上年增加 12.3 万元，增长 13.5%，主要是财政追加在职人员基础绩效奖和退休人员补贴；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我部门无上级补助收入；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我部门无事业收入；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我部门无经营收入；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%，主要是我部门无附属单位上缴收入；其他收入 0.01 万元，比上年减少 1.23 万元，下降 99%，主要是本年不发生退税。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 103.72 万元，其中：基本支出 95.59 万元，比上年增加 18.65 万元，增长 24%，主要是财政追加在职人员基础绩效奖和退休人员补贴；项目支出 8.13 万元，比上年减

少 5.24 万元，下降 39%，主要是展览项目仍在筹备中，尚未施工布展；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我部门无上缴上级支出；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我部门无经营支出；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%，主要是我部门无附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计为 103.6 万元，支出总计为 103.64 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入总计增加 13.54 万元，增长 15%。支出总计增加 13.63 万元，增长 15%。主要原因：财政追加在职人员基础绩效奖和退休人员补贴。

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 103.64 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.63 万元，增长 15%。主要原因：财政追加在职人员基础绩效奖和退休人员补贴。

（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 103.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 79.35 万元，占 77%；社会保障和就业支出 11.48 万元，占 11%；卫生健康支出 6.58 万

元，占6%；住房保障支出6.23万元，占6%。

（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77.7万元，支出决算为103.64万元，完成年初预算的133%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为58.71万元，支出决算为79.35万元，完成年初预算的135%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加在职人员基础绩效奖。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的593%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加退休人员补贴。社会保障和就业（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6.58万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加在职人员基础绩效奖。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.58万元，支出决算为6.58万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.23万元，支出决算为6.23万元，完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加在职人员

的基础绩效奖。

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 95.51 万元，其中：

人员经费 87.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 8.23 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门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

我部门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 0.11 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0.02 万元，增长 22%，主要原因是按工作计划，增加了预算。决算数小于预算数的主要原因是没有相应支出。

（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%，主要原因是我部门无因公出国（境）费。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我部门无公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是我部门无公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要是我部门无公务用车。

公务接待费预算为 0.11 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0.02 万元，增长 22%，主要原因是按工作计划，增加了预算。决算数小于预算数的主要原因是没有相应支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 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 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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0个，二级项目1个，共涉及资金1064.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

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0万元。本单位当年未开展部门绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。新馆陈列展览项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1064.75万元，执行数为4.5万元，完成预算的0.42%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，正在筹备新馆档案陈列展，展览尚未展出（得0分）；二是时效指标，正在筹备新馆档案陈列展，展览尚未展出（得0分）；三是社会效益指标，正在筹备新馆档案陈列展，展览尚未展出（得0分）；四是服务对象满意度指标，正在筹备新馆档案陈列展，展览尚未展出，但完成了展陈大纲的编写与评审论证（得10分）。发现的主要问题及原因：新馆档案陈列展览仍在筹备中，展览尚未展出，导致项目结转资金较大。下一步改进措施：严格按照年度计划，有序推进部门各项工作，加快资金支付进度，提高财政资金的使用效益。

（三）部门评价结果。

本单位未开展部门评价。

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 0 万元，较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是我部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 2.37 万元，其中：政府采购货物支出 2.37 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 2.37 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.37 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

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