

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：241

单位名称：平乡县档案馆

二〇二三年八月



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 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

- （一）负责集中统一保管县直单位和乡镇多种门类的档案；
- （二）保守党和国家秘密，确保档案资料的完整和安全；
- （三）负责全县档案信息的开发、开放、管理和提供，承办县委县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	平乡县档案馆	财政补助事业单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，平乡县档案馆 2022 年度部门决算即平乡县档案馆本级 2022 年度决算。”

第二部分 2022 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

2022 年
度

部门：平乡县档案馆

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	150.10	一、一般公共服务支出	32	115.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	19.89
	9		九、卫生健康支出	40	6.08
	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	9.12
	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	150.10	本年支出合计	58	150.10
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	150.10	总计	62	150.10

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：平乡县档案
馆

2022
年度

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		150.10	150.10					
201	一般公共服务支出	115.01	115.01					
20126	档案事务	115.01	115.01					
2012601	行政运行	101.47	101.47					
2012604	档案馆	13.54	13.54					
208	社会保障和就业支出	19.89	19.89					
20805	行政事业单位养老支出	14.42	14.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00					
20808	抚恤	5.48	5.48					
2080801	死亡抚恤	5.48	5.48					
210	卫生健康支出	6.08	6.08					
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08					
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70					
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38					
221	住房保障支出	9.12	9.12					
22102	住房改革支出	9.12	9.12					
2210201	住房公积金	9.12	9.12					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03
表
金额单
位：万元

部门：平乡县档案
馆

2022 年
度

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		150.10	136.56	13.54			
201	一般公共服务支出	115.01	101.47	13.54			
20126	档案事务	115.01	101.47	13.54			
2012601	行政运行	101.47	101.47				
2012604	档案馆	13.54		13.54			
208	社会保障和就业支出	19.89	19.89				
20805	行政事业单位养老支出	14.42	14.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00				
20808	抚恤	5.48	5.48				
2080801	死亡抚恤	5.48	5.48				
210	卫生健康支出	6.08	6.08				
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08				
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70				
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38				
221	住房保障支出	9.12	9.12				
22102	住房改革支出	9.12	9.12				
2210201	住房公积金	9.12	9.12				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平乡县档案馆

2022年度

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	政府性 基金预 算财政 拨款	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	150.10	一、一般公共服务支出	33	115.01	115.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	19.89	19.89		
	9		九、卫生健康支出	41	6.08	6.08		
	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				
	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	9.12	9.12		
	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	150.10	本年支出合计	59	150.10	150.10		
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	150.10	总计	64	150.10	150.10		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平乡县档案馆

2022 年度

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		150.10	136.56	13.54
201	一般公共服务支出	115.01	101.47	13.54
20126	档案事务	115.01	101.47	13.54
2012601	行政运行	101.47	101.47	
2012604	档案馆	13.54		13.54
208	社会保障和就业支出	19.89	19.89	
20805	行政事业单位养老支出	14.42	14.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	
20808	抚恤	5.48	5.48	
2080801	死亡抚恤	5.48	5.48	
210	卫生健康支出	6.08	6.08	
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08	
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	
221	住房保障支出	9.12	9.12	
22102	住房改革支出	9.12	9.12	
2210201	住房公积金	9.12	9.12	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：平乡县档案馆

2022年度

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	124.70	302	商品和服务支出	2.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.35	30201	办公费	1.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.11	30203	咨询费		310	资本性支出	0.42
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.90	30205	水费		31002	办公设备购置	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.38	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.50	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	住房公积金和单位住房公积金	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		133.68	公用经费合计					2.88

注：本表反映部门（或单位）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

公开 07 表

2022
年度

部门：平乡县档案馆

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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：平乡县档案馆

2022 年度

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：平乡县档案馆 2022 年度 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

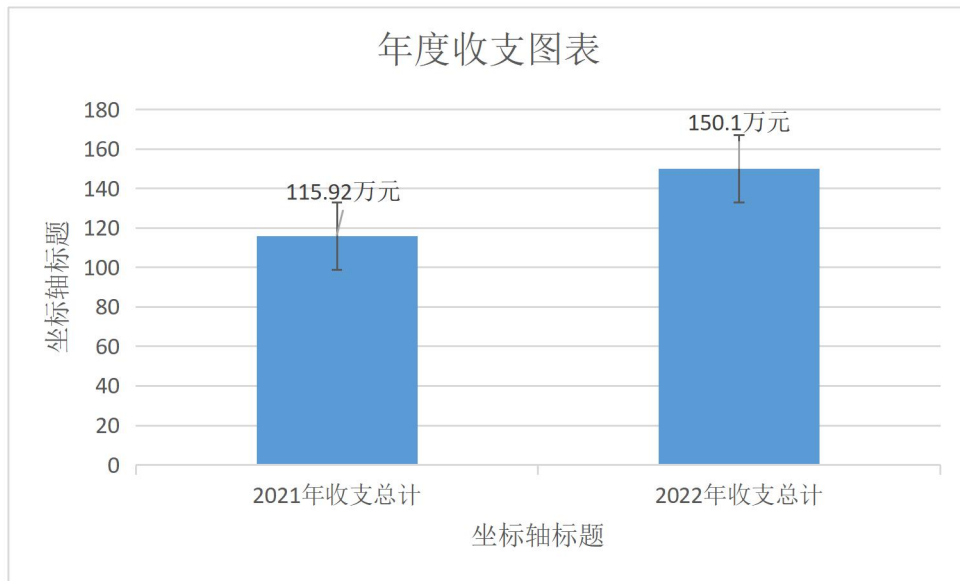
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）150.10 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 34.18 万元，增长（29.49%，主要原因是人员工资增加。

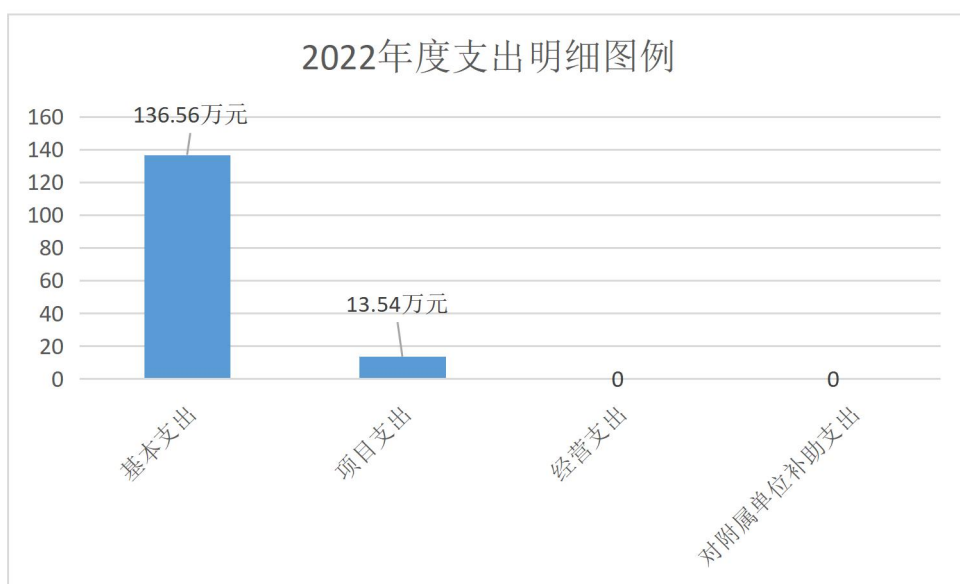


二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计150.10万元，其中：财政拨款收入150.10万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入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%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计150.10万元，其中：基本支出136.56万元，占90.98x%；项目支出13.54万元，占9.02%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

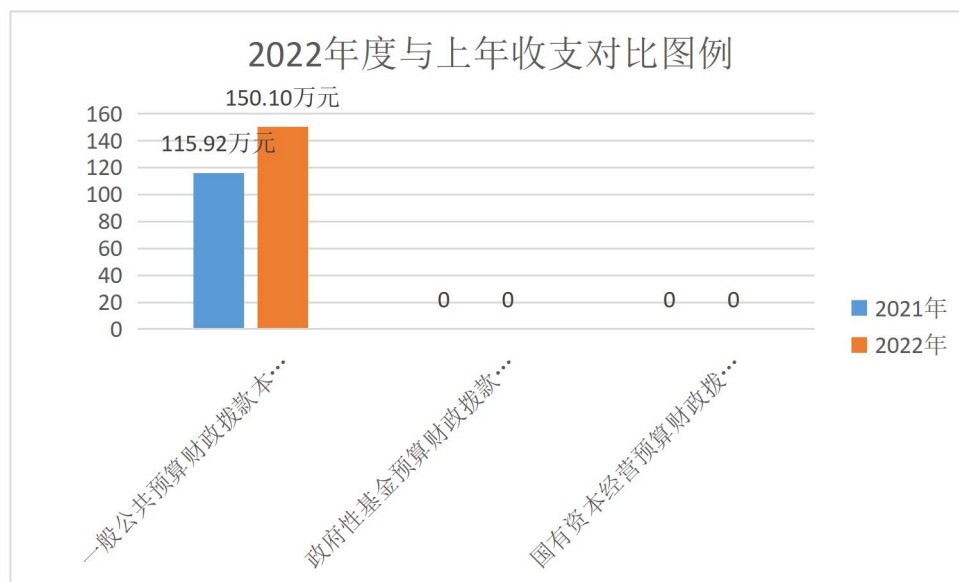
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 150.10 万元,比 2021 年度增加 34.18 万元,增长 29.49%,主要是人员工资增加;本年支出 150.10 万元,增加 34.18 万元,增长 29.49%,主要是人员工资增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 150.10 万元,比上年增加 34.18 万元;主要是人员工资增加;本年支出 150.10 万元,比上年增加 34.18 万元,增长 29.49%,主要是人员工资增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年持平,主要是未发生政府性基金;本年支出 0 万元,比上年持平,主要是未发生政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年持平,

主要是未发生国有资本经营；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是未发生国有资本经营。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

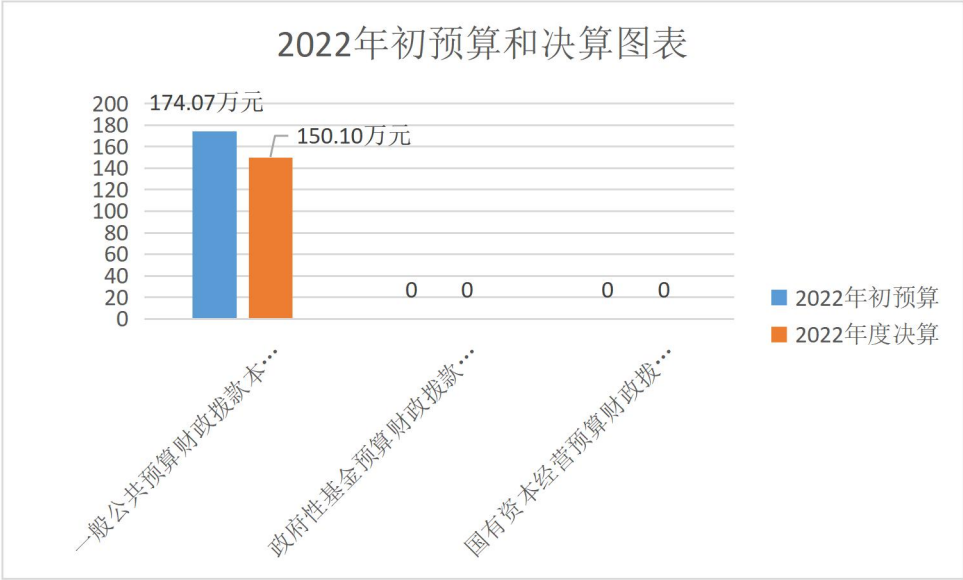
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 150.10 万元，完成年初预算的 86.23%，比年初预算减少 23.97 万元，决算数小于预算数主要原因是预估人员经费增加；本年支出 150.10 万元，完成年初预算的 86.23%，比年初预算减少 23.97 万元，决算数小于预算数主要原因是预估人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 86.23%，比年初预算减少 23.97 万元，主要是预估人员经费增加；支出完成年初预算 86.23%，比年初预算减少 23.97 万元，主要是预估人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比

年初预算持平，主要是本单位未安排政府性基金预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是本单位未安排政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是本单位未安排国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是本单位未安排国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 150.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 115.01 万元，占 76.62%，主要用于人员经费和档案经费等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，0；教育（类）支出 0 万元，占 0%，0；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，0；社会保障和就业（类）支出 19.89 万元，

占 13.25%；住房保障（类）支出 9.12 万元，占 6.08%；卫生健康支出 6.08 万元，占 4.05%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 136.56 万元，其中：

人员经费 133.68 万元，主要包括基本工资 57.35 万元、津贴补贴 7.23 万元、奖金 15.11 万元、绩效工资 14.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.42 万元、职业年金缴费 3.99 万元、职工基本医疗保险缴费 4.70 万元、公务员医疗补助缴费 1.38 万元、住房公积金 9.12 万元、其他工资福利支出 0.5 万元、退休费 3.5 万元、生活补助 5.48 万元。

公用经费 2.88 万元，主要包括办公费 1.98 万元、劳务费 0.48 万元、办公设备购置 0.42 万元。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较年初预算持平，主要原因是未发生“三公”经费支出；较 2021 年度决算持平，主要原因是未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的

0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算持平，主要原因是未发生因公出国（境）费支出；较上年决算持平，主要原因是未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较年初预算持平，主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费；较上年决算持平，主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年决算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较年初预算持平，主要是未发生公车运行维护费支出；较上年决算持平，主要是未发生公车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出

预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算持平，主要是未发生公务接待费支出；较上年度决算持平，主要是未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度持平。本单位属于事业单位不存在机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、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 0 辆，比上年持平，主要是未增加车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，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，其他用车主要是未安排其他用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平，主要是未增加单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万

元以上专用设备 0 台（套）比上年持平，主要是未增加价值 100 万元以上专用设备。

九、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，本部门组织对 2022 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 13.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.02%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“平乡县档案事业经费项目”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 8.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，较好的完成年初设定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映平乡县档案事业经费项目绩效自评结果。

（1）平乡县档案事业经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，平乡县档案事业经费项目绩效自评得分为 92.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.5 万元，执行

数为8.5万元，完成预算的8.5万元。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，档案事业经费项目绩效自评得分为92.3分。全年预算数为8.5万元，执行数为8.5万元，完成预算的。项目绩效目标完成情况：一是完成档案数字化，使档案得到安全保护，实现了档案信息化数字化，提升了服务质量，节约了查档时间；二是完成档案音像阅览厅简单配置三是完成档案的接收，保管，归档，利用工作，丰富了馆藏资源，为县域经济发展决策提供有力保障，为群众参加养老保险、婚姻、土地等提供法律依据，受到群众一致好评。下一步改进措施应争取财政的资金支持，尤其是档案事业经费：进一步加大人力投入，对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

（2）项目绩效自评综述。

项目支出完成情况基本达到了预期目标，项目资金全部纳入了预算管理，符合国家财务管理制度等相关规定。支出资金落实到位、政策执行有力、资金使用规范。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	档案事业经费项目		项目级次	本级	实施主管单位	241001 - 平乡县档案馆本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	8.500000	到位数	8.500000			执行数	8.500000	100		
	其中:财政资金	8.500000	其中:财政资金	8.500000			其中:财政资金	8.500000			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好档案的维护、修复、抢救，确保档案安全保证档案完好率。				确保档案完好。				93.50		
	加快项目信息化建设，加快档案规范化管理，提高档案的利用水平，为县委政府				加强了档案规范化管理。				93.50		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			指标实际完成	指标完成率	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	维护档案数量	需要维护档案数量	12.50	≥	11	万卷	4.25	完成	4.8
		质量指标	仓储设施设备与环境完好率	仓储设施设备与环境完好率	12.50	文字描述		完好	完好	完成	12.5
		成本指标	档案日常事业经费成本	档案日常事业经费成本	12.50	≥	2	元/卷/年	2	完成	12.5
		时效指标	维护及时率	档案管理维护及时情况	12.50	≥	90	%	95	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	实现档案查询便捷高效、	实现档案查询便捷高效、	10.00	文字描述		保存完整	保存完整	完成	10
		可持续影响指标	档案利用方便快捷度	档案利用方便快捷度	10.00	文字描述		较上年提升	提升	完成	10
		社会效益指标	提高档案利用服务质量	提高档案利用服务质量	10.00	文字描述		提高	提高	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意度	3.00	≥	90	%	95	完成	3
		服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	3.00	≥	90	%	95	完成	3
		服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	4.00	≥	90	%	95	完成	4
	预算执行率	预算执行率				10					
	自评总分	92.3									
五、存在问题原因及整改措施	加强档案扫描和维护，认真贯彻落实档案事业经费成本。										

（三）部门评价项目绩效评价结果

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	得分
名称	名称	名称			
“工作活动”设置 (10分)	项目立项情况	是否符合市政府经济和社会总体规划	1	有市政府相关政策、规划、任务等文件得分；无不得分。	1
		项目活动与职责相关性	3	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得分；否则不得分。	3
	绩效自评情况	项目设立绩效目标合理性	3	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣1分，扣完为止。	3
		自评报告情况	3	是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣1分，扣完为止。	3
“工作活动”管理 (40分)	资金管理	预算调整率	8	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整率每大于1%扣*分，扣完为止。	8
		资金使用合规性	8	项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范，报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣1分，扣完为止。	8
		会计核算规范性	8	会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣1分，扣完为止。	8

	项目管理	项目责任机制是否健全	8	是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣1分，扣完为止。	8
		管理制度健全性	8	制定管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣1分，扣完为止。	8
“工作活动”产出 (40分)	数量指标	维护档案数量	20	维护档案数量	12.3
	质量指标	仓储设施设备及环境完好率	10	仓储设施设备及环境完好率	10
	时效指标	维护及时率	10	维护及时率	10
“工作活动”效果 (10分)	满意度	群众满意度	5	群众满意度	5
		服务对象满意度	5	服务对象满意度	5
合计			100		92.3

得分 92.3 分

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度“三公”经费、政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



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、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。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类