

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：241

单位名称：顺平县档案馆

二〇二三年度十二月



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

根据中共顺平县委办公室文件(顺办字【2020】22号)文，顺平县档案馆（简称县档案馆）为县委直属事业单位，机构规格正科级，现将我馆部门概况说明如下：

（一）集中统一管理全县的重要档案、资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料安全。

（二）负责接收、征集、整理、保管县直机关的重要档案、资料，推进档案的科学化管理，开发档案信息资源，编研出版档案史料，利用馆藏史料对社会和青少年度进行历史与社情教育、爱国主义教育。

（三）征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料。

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	顺平县档案馆	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：顺平县档案馆

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	102.46	一、一般公共服务支出	32	78.40
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	16.05
	9		九、卫生健康支出	40	3.82
	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	4.19
	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	
本年度收入合计	27	102.46	本年度支出合计	58	102.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年度初结转和结余	29		年度末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	102.46	总计	62	102.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年度末结转结余情况。
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

部门：顺平县档案馆

2022 年度

单位：万元

项 目		本年度收入 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		102.46	102.46					
201	一般公共服务支出	78.40	78.40					
20126	档案事务	78.40	78.40					
2012604	档案馆	78.40	78.40					
208	社会保障和就业支出	16.05	16.05					
20805	行政事业养老支出	15.35	15.35					
2080501	行政单位离退休	6.88	6.88					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.47	8.47					
20827	财政对其他社会保险基 金的补助	0.26	0.26					
2082702	财政对工伤保险基金的 补助	0.26	0.26					
20899	其他社会保障和就业支 出	0.44	0.44					
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.44	0.44					
210	卫生健康支出	3.82	3.82					
21011	行政事业单位医疗	3.82	3.82					
2101101	行政单位医疗	3.82	3.82					
221	住房保障支出	4.19	4.19					
22102	住房改革支出	4.19	4.19					
2210201	住房公积金	4.19	4.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 顺平县档案馆

2022 年度

单位：万元

项 目		本年度支出 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		102.46	91.46	11.00			
201	一般公共服务支出	78.40	67.40	11.00			
20126	档案事务	78.40	67.40	11.00			
2012604	档案馆	78.40	67.40	11.00			
208	社会保障和就业支出	16.05	16.05				
20805	行政事业养老支出	15.35	15.35				
2080501	行政单位离退休	6.88	6.88				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.47	8.47				
20827	财政对其他社会保险基 金的补助	0.26	0.26				
2082702	财政对工伤保险基金的 补助	0.26	0.26				
20899	其他社会保障和就业支 出	0.44	0.44				
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.44	0.44				
210	卫生健康支出	3.82	3.82				
21011	行政事业单位医疗	3.82	3.82				
2101101	行政单位医疗	3.82	3.82				
221	住房保障支出	4.19	4.19				
22102	住房改革支出	4.19	4.19				
2210201	住房公积金	4.19	4.19				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 顺平县档案馆

2022 年度

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	102.46	一、一般公共服务支出	33	78.40	78.40		
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	16.05	16.05		
	9		九、卫生健康支出	41	3.82	3.82		
	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	4.19	4.19		
	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				
本年度收入合计	27	102.46	本年度支出合计	59	102.46	102.46		
年度初财政拨款结转和结余	28		年度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	102.46	总计	64	102.46	102.46		

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度末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：顺平县档案馆

2022 年度

单位：万元

项 目		本年度支出		
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		102.46	91.46	11.00
201	一般公共服务支出	78.40	67.40	11.00
20126	档案事务	78.40	67.40	11.00
2012604	档案馆	78.40	67.40	11.00
208	社会保障和就业支出	16.05	16.05	
20805	行政事业养老支出	15.35	15.35	
2080501	行政单位离退休	6.88	6.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.47	8.47	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.26	0.26	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	3.82	3.82	
21011	行政事业单位医疗	3.82	3.82	
2101101	行政单位医疗	3.82	3.82	
221	住房保障支出	4.19	4.19	
22102	住房改革支出	4.19	4.19	
2210201	住房公积金	4.19	4.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 顺平县档案馆

2022 年度

单位：万元

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	82. 24	302	商品和服务支出	2. 33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42. 59	30201	办公费	1. 70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3. 12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6. 41	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12. 95	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	8. 47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年度金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	3. 82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0. 70	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4. 19	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		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	6. 88	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	6. 02	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	0. 86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0. 26	39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0. 37	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		89. 12	公用经费合计					2. 33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：顺平县档案馆

2022 年度

单位：万元

项 目		年度初结转和结余	本年度收入	本年度支出			年度末结转和结余
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：本部门本年度无相关政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：顺平县档案馆

2022 年度

单位：万元

项 目		本年度支出		
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：本部门本年度无相关国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：顺平县档案馆

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

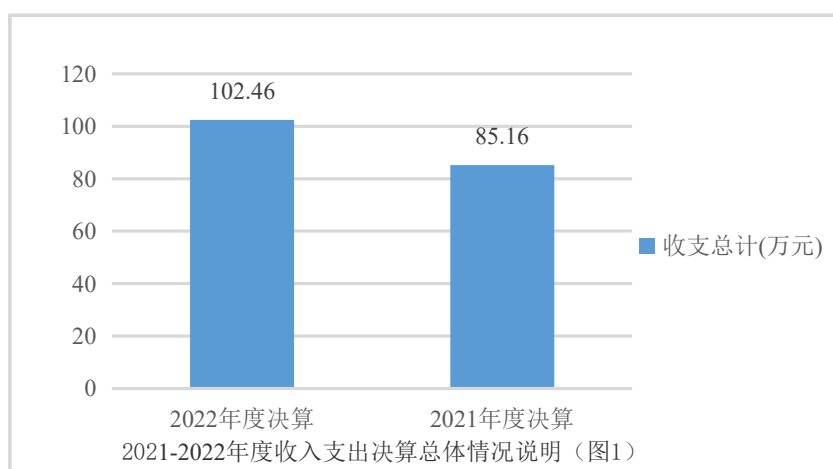
注：本部门本年度无相关“三公”经费支出情况，按要求空表列示。



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）102.46 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 17.3 万元，增长 20.3%，主要原因是本年度在职人员调整工资，增加经费。



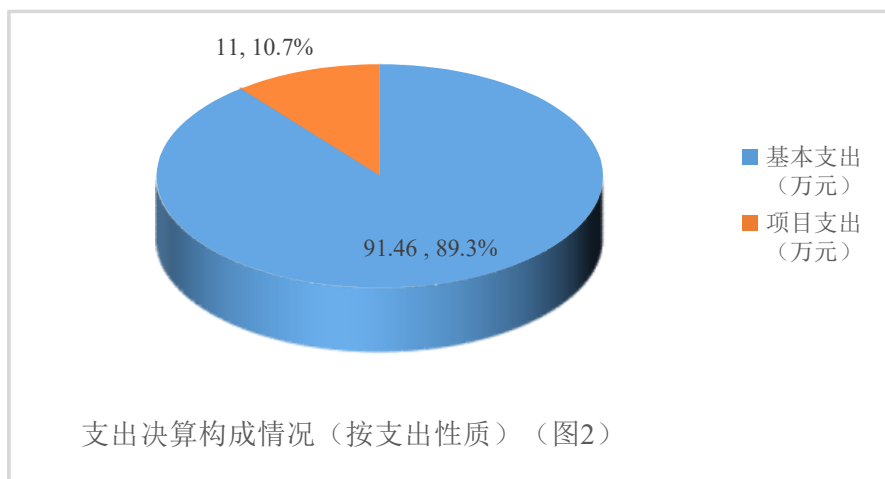
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计102.46万元，其中：财政拨款收入102.46万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 102.46 万元，其中：基本支出 91.46 万元，占 89.3%；项目支出 11 万元，占 10.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位

补助支出 0 万元，占 0.0%。



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

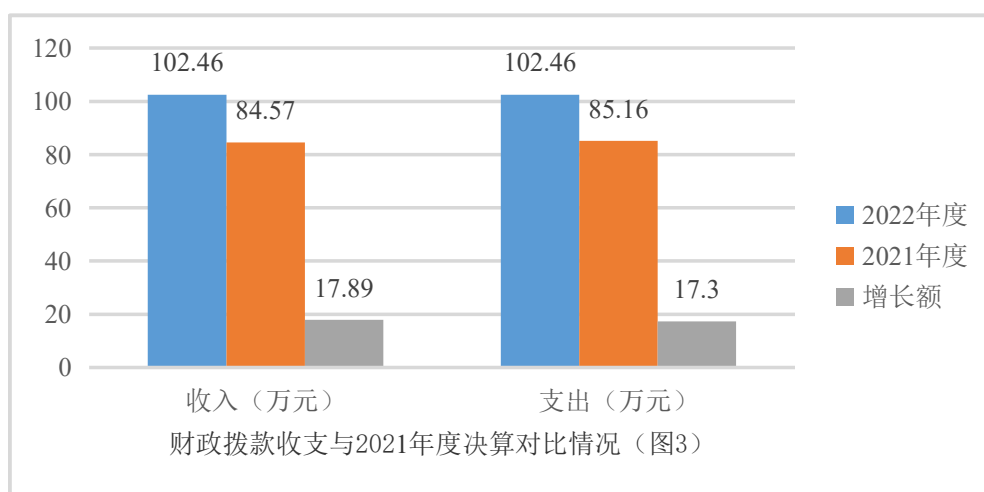
本部门 2022 年度财政拨款本年度收入 102.46 万元，比 2021 年度增加 17.89 万元，增长 21.2%，主要是本年度在职人员调整工资，增加经费；本年度支出 102.46 万元，增加 17.3 万元，增长 20.3%，主要是本年度在职人员调整工资，增加经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入 102.46 万元，比上年度增加 17.89 万元，增长 21.2%，主要是本年度在职人员调整工资，增加经费；本年度支出 102.46 万元，比上年度增加 17.3 万元，增长 20.3%，主要是本年度在职人员调整工资，增加经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；

本年度支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入 0 万元，比上年度增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年度支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



(二) 财政拨款收支与年度初预算数对比情况

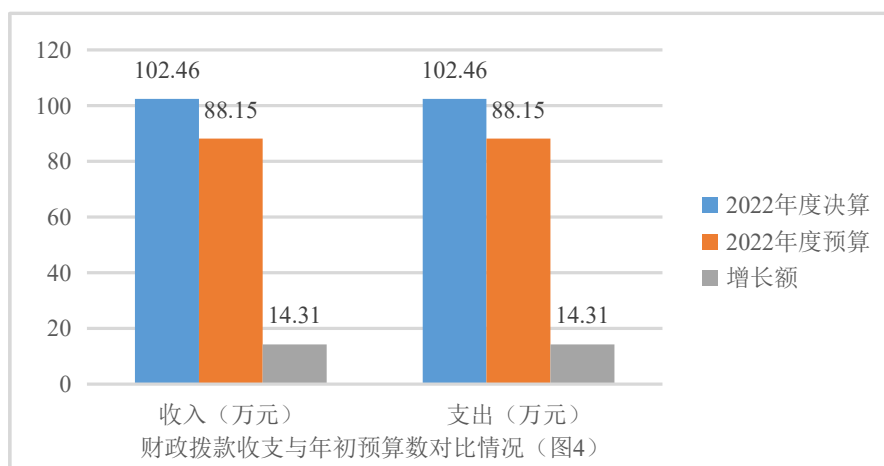
本部门 2022 年度财政拨款本年度收入 102.46 万元，完成年初预算的 116.2%，比年初预算增加 14.31 万元，决算数大于预算数主要原因是在职人员调整工资，增加经费；本年度支出 102.46 万元，完成年初预算的 116.2%，比年初预算增加 14.31 万元，决算数大于预算数主要原因是在职人员调整工资，增加经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入完成年初预算116.2%，

比年初预算增加 14.31 万元，主要是在职人员调整工资，增加经费；支出完成年初预算 116.2%，比年初预算增加 14.31 万元，主要是在职人员调整工资，增加经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款。

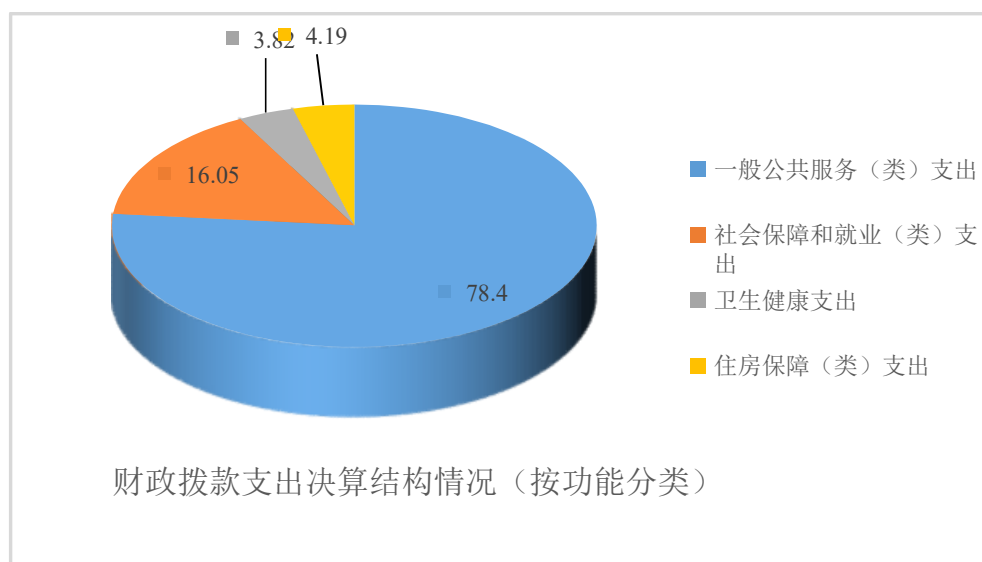
3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0.0%，比年度预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 102.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 78.4 万元，占 76.5%，主要用于

工资福利、日常公用及项目支出等支出；社会保障和就业（类）支出 16.05 万元，占 15.7%；住房保障（类）支出 4.19 万元，占 4.1%；卫生健康支出 3.82 万元，占 3.7%。



（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 91.46 万元，其中：

人员经费 89.12 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 2.33 万元，主要包括办公费、工会经费、福利费。

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 0.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，与 2021 年度决算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。

（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，完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，与 2021 年度决算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。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。

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 0.0%。较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，与 2021 年度决算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。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预算增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平，主要是未发生公务用车购置；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，与 2021 年度决算持平，主要是未发生公务用车购置。

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预算增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，与 2021 年度决算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，与 2021 年度决算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是本部门为事业单位，无机关运行经费。

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 0.0%，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 0.0%。

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，比上年度增加 0 辆，主要是本部门无车辆。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，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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 0.0%。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 0.0%。

组织对“档案数字化、馆库维修”“档案信息化建设经费”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 11 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“档案数字化、馆库维修”“档案信息化建设经费”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，档案馆总体绩效目标完成情况良好，完成了馆库屋顶维修，确保档案馆库房安全使用。完成了馆藏部分档案扫描录入数字化项目，使纸质档案与数据信息化挂接。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年度部门决算公开中反映档案数字化、馆库维修项目及档案信息化建设经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）档案数字化、馆库维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案数字化、馆库维修项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成馆库维修一套；维修合格率达 95.0%；6 月前完工；维修费 3 万元内；资金按用途规范支出；维修后使用期限大于 1 年度；群众满意度达 95.0%；预算执行率达 100.0%，未发现问题）。

档案信息化建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案信息化建设经费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的

100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成档案数据扫描6万页以上；档案数据扫描质量优；完成资金支付进度，规范性支出；完成档案利用价值率，提升档案信息化管理效果显著，未发现问题。

(2) 附项目支出绩效自评表

附件1-1

顺平县档案馆部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章)

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	档案数字化、馆库维修		是否专项资金	是	实施(主管)单位	顺平县档案馆
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 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	3	到位数:	3	执行数:	3	100%
	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率 (=自评得分/满分*100%)
	2022年6月底以前对馆库屋顶进行维修,确保档案馆库房安全使用。			2022年6月已完工且验收合格,库房已交付使用。			95.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	房屋维修数量	15	= 1 套	1套	15
		质量指标	维修合格率(%)	15	≥ 95 %	100%	15
		时效指标	房屋维修验收完成时间	10	≤ 6 月	6月	10
		成本指标	房屋维修维护费	10	≤ 3 万元	3万元	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	按照预算指标完成	10	≥ 90 %	100%	10
		社会效益指标	维修效果	10	文字描述 效果显著	库房维修后使用效果显著	5
		生态效益指标	节能环保,绿色办公	5	文字描述 绿色办公	绿色办公	5
		可持续影响指标	改造后房屋保证安全期	5	≥ 1 年	1年	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	使用者满意度	10	≥ 95 %	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	总分			100	——	——	95
五、存在问题原因及下一步整改措施	制定绩效目标时,可能存在偏差或过于理想化的情况。合理设定目标是保证项目顺利进展的关键。必须确保绩效目标的清晰、易于理解和测量,而且它们必须与项目目标保持一致。此外,应该考虑到时间、成本和质量等风险因素,从而制定合适的绩效目标。						

填报人:

高亚然

联系电话:

0312-7616850

附件1-1

顺平县档案馆部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	档案信息化建设经费		是否专项资金	是	实施(主管)单位	顺平县档案馆
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 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	8	到位数:	8	执行数:	8	100%
	其中:财政资金	8	其中:财政资金	8	其中:财政资金	8	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率 (=自评得分/满分*100%)
	对馆藏部分档案进行扫描录入数字化扫描,使纸质档案与数据信息化挂接			已与被委托公司业务接洽并完成对部分档案的数字化扫描。			93.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	档案数据扫描	15	≥ 6 万页	10万页	15
		质量指标	档案数据扫描质量	15	文字描述 优	扫描质量清晰, 优	15
		时效指标	资金支付进度	10	≥ 90 %	100%	10
		成本指标	规范性支出	10	≥ 90 %	100%	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	按照预算指标完成	10	文字描述 效果显著	预算指标完成效果良好	5
		社会效益指标	档案利用价值率	10	≥ 90 %	90%	8
		生态效益指标	节能环保, 绿色办公	5	文字描述 是	绿色办公	5
		可持续影响指标	提升档案信息化管理	5	文字描述 效果显著	效果显著	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥ 90 %	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	总分			100	——	——	93
五、存在问题原因及下一步整改措施	原定6月份支出项目金额50%, 未完成, 接下来将加强支出管理。优化支出结构、编细编实部门预算, 规范采购流程, 提高资金使用效率, 确保支出进度达标。单位资金使用效益有待进一步提高, 对绩效目标出现偏差的, 及时分析原因督促整改, 确保绩效目标如期实现。						

填报人: 高亚然 联系电话: 0312-7616850

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门没有部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资本经营预算、一般公共预算“三公”经费无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表），国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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度收支差额金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年度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