

2022 年度
获嘉县档案馆部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 获嘉县档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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

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、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 获嘉县档案馆概况

一、部门职责

(一) 档案馆贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策。

(二) 制定本行政区域内的档案事业发展规划和档案工作的规章制度，并组织实施。

(三) 对本行政区域内的档案馆以及其他机关、团体、企业事业单位和组织的档案工作，进行监督和指导。

(四) 组织并指导本行政区域内的档案理论与科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训等工作。

(五) 负责收集和接收本管理范围内具有保存价值的档案资料。

(六) 对所保存的档案进行科学的整理和保管。

(七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

获嘉县档案馆内设机构 2 个，包括：办公室、档案室。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：获嘉县档案馆本级，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：获嘉县档案馆

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	145.03	一、一般公共服务支出	32	108.05
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	1.97	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.68
	9		九、卫生健康支出	40	5.28
	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	10.02
	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	1.97
	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	147.00	本年支出合计	58	147.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	147.00	总计	62	147.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：获嘉县档案馆

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	108.05	108.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	108.05	108.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	108.05	108.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.61	4.61	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	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成 本支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化 管理补助支出	1.97	1.97	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门名称：获嘉县档案馆

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		147.00	145.03	1.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	108.05	108.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	108.05	108.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	108.05	108.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.61	4.61	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	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门名称：获嘉县档案馆

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	145.03	一、一般公共服务支出	33	108.05	108.05	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、国有资本经营财政拨款	3	1.97	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	21.68	21.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.28	5.28	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	10.02	10.02	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	1.97	0.00	0.00	1.97
	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	147.00	本年支出合计	59	147.00	145.03	0.00	1.97
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	147.00	总计	64	147.00	145.03	0.00	1.97

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：获嘉县档案馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		145.03	145.03	0.00
201	一般公共服务支出	108.05	108.05	0.00
20126	档案事务	108.05	108.05	0.00
2012604	档案馆	108.05	108.05	0.00
208	社会保障和就业支出	21.68	21.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.40	20.40	0.00
2080501	行政单位离退休	3.26	3.26	0.00
2080502	事业单位离退休	4.61	4.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53	12.53	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
210	卫生健康支出	5.28	5.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28	0.00
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28	0.00
221	住房保障支出	10.02	10.02	0.00
22102	住房改革支出	10.02	10.02	0.00
2210201	住房公积金	10.02	10.02	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。

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

部门名称：获嘉县档案馆

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	117.77	302	商品和服务支出	16.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.79	30201	办公费	5.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.75	30202	印刷费	1.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.06
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	26.70	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.53	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.96	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	8.44	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	7.86	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	0.58	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	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	0.40			
人员经费合计		126.21	公用经费合计					18.82

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
金额单位：万元

部门名称：获嘉县档案馆

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门名称：获嘉县档案馆

金额单位：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		1.97	0.00	1.97
223	国有资本经营预算支出	1.97	0.00	1.97
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.97	0.00	1.97
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.97	0.00	1.97

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：获嘉县档案馆

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

我部门没有“三公经费”收入，也没有使用“三公经费”安排的支出，故此表无数据。

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

2022 年度收、支总计均为 147.00 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10.15 万元，上升 7.42%。主要原因是人员变动，收支相应增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 147.00 万元，其中：财政拨款收入 147.00 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 147.00 万元，其中：基本支出 145.03 万元，占 98.66%；项目支出 1.97 万元，占 1.34%。

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 147.00 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10.15 万元，上升 7.42%。主要原因是人员变动，收支相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 145.03 万元，占支出合计的 98.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.18 万元，上升 5.98%，主要原因是人员变动，收支相应增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 145.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 108.05 万元，占 74.50%；社会保障和就业（类）支出 21.68 万元，占 14.95%；卫生健康（类）支出 5.28 万元，占 3.64%；住房保障（类）支出 10.02 万元，占 6.91%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 139.70 万元，支出决算为 145.03 万元，完成年初预算的 103.82%。其中：

1、**一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）**。年初预算为 102.60 万元，支出决算为 108.05 万元，完成年初预算的 105.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

2、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为 3.3 万元，支出决算为 3.26 万元，完成年初预算的 98.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时保留 1 位小数而决算时保留 2 位小数。

3、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为 4.6 万元，支出决算为 4.61 万元，完成年初预算的 100.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时保留 1 位小数而决算时保留 2 位小数。

4、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为 13.30 万元，支出决算为 12.53 万元，完成年初预算的 94.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，所以相应养老保险减少。

5、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 96.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因预算时保留 1 位小数而决算时保留 2 位小数。

6、**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 0.60 万元，支出决算为 0.70 万元，完成年初预算的 116.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，相应保险也有所增加。

7、**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 5.10 万元，支出决算为 5.28 万元，完成年初预算的 103.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，相应保险也有所增加。

8、**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 9.60 万元，支出决算为 10.02 万元，完成年初预算的 104.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，相应住房公积金也有所增加。

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 145.03 万元。其中：人员经费 126.21 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 18.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、工会经费、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支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1.97 万元，完成年初预算的 100%。主要用于国有企业退休人员社会化管理。

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

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%。本年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及公务用车运行维护费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费用年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2022 年期末，我部门公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 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。2022 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、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

本部门组织力量对预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对 2022 年度整体支出的绩效情况进行客观、公正的评价。

2022 年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

我部门严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我部门项目展开重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年06月								
部门(单位)名称			获嘉县档案馆					
部门整体支出情况(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		部门预算总额	139.71	158.95	158.95	10	100.0%	10
		资金来源: (1) 财政拨款	139.71	158.95	158.95	-	100.0%	-
		(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 全县各门类档案的保管 目标 2: 为全县提供档案资源 目标 3: 为社会查阅档案提供服务				目标 1: 全县各门类档案的保管 目标 2: 为全县提供档案资源 目标 3: 为社会查阅档案提供服务			
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
任务 1: 全县各门类档案的保管		接收、征集、保管等			接收、征集、保管等			
任务 2: 为全县提供档案资源		为全县提供档案资料等			为全县提供档案资料等			
任务 3: 为社会查阅档案提供服务		档案查阅利用、编研等			档案查阅利用、编研等			
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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	

理指标		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	0%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	0%	2	0	-100.00	2022年我单位没有政府采购
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00
	绩效监控完成率		=100%	100%	1	1	0.00	
	绩效自评完成率		=100%	100%	1	1	0.00	
	部门绩效评价完成率		=100%	100%	1	1	0.00	
评价结果应用率	=100%		100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	≤100%	100%	4	4	0.00	

		重点工作 2 计划完成率	≤100%	100%	4	4	0.00	
		重点工作 3 计划完成率	≤100%	98%	4	4	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≤100%	100%	4	4	0.00	
		年度工作目标 2 实现率	≤100%	100%	4	4	0.00	
		年度工作目标 3 实现率	≤100%	98%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益:档案对社会的影响力	有所提高	95%	15	14.25	-5.00	对社会的影响力有待提高
		可持续影响:保障全县档案资源的完整性	持续保障	93%	15	13.95	-7.00	持续保障全县的档案资源
	满意度	公众或服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.2		

项目支出绩效自评情况表							
2023年06月							
项目名称	馆藏档案保护费						
主管部门	获嘉县档案馆		实施单位			获嘉县档案馆	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	5	5	4.12	10	82.4 %	8.24
	财政拨款	5	5	4.12	-	82.4 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			我单位根据档案工作要点等文件要求，制定了主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。	5	5	
	拨付合规性			我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规	5	5	

			定。					
		使用规范性	我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符。	5	5			
		预算绩效管理情况	我单位 2022 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	1: 全县各门类档案的保管 2: 为全县提供档案资源 3: 为社会查阅档案提供服务		1: 全县各门类档案的保管 2: 为全县提供档案资源 3: 为社会查阅档案提供服务					
绩效指标								
一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原 因分析 及改进 措施
成本 指标	经济成 本指标	档案保护设备设施维护费 成本	≤5 万元	4.12 万元	10	10	0.00	
产出	数量指	档案查阅利用	≥200 卷	214 卷	5	5	0.00	

指标	标	馆藏档案数量	≥200 卷	200 卷	5	5	0.00	
	质量指 标	档案保管完好率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		档案查阅利用率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指 标	归档整理及时性	及时	95%	5	4.75	-5.00	档案整 理归档 不够及 时
		接收征集及时性	及时	95%	5	4.75	-5.00	部分单 位接收 征集不 够及时
效益 指标	社会效 益指标	档案对社会的影响力	有所提高	98%	10	9.8	-2.00	对社会的 影响力提 高不够
		接收征集档案资源	长期	95%	15	14.25	-5.00	接收征 集档案 资源不 够丰富
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	查档群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.79		

项目支出绩效自评情况表							
2023年06月							
项目名称	馆藏档案数字化						
主管部门	获嘉县档案馆		实施单位		获嘉县档案馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	1.63	1.63	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1.63	1.63	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		我单位根据档案工作要点等文件要求，制定了主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。		5	5	
	拨付合规性		我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国		5	5	

			家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。					
		使用规范性	我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符。	5	5			
		预算绩效管理情况	我单位 2022 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算是统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1: 馆藏档案数字化 2: 为全县提供档案资源 3: 为社会查阅档案提供服务		1: 馆藏档案数字化 2: 为全县提供档案资源 3: 为社会查阅档案提供服务					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	档案保护设备设施维护费成本	≤1.6万元	1.63万元	10	9.81	1.87	全年预算为1.63万元，所以实际执行数为1.63万元。
产出指标	数量指标	馆藏档案数量	≤200件	204件	5	4.9	2.00	馆藏档案数量多了4卷
		档案查阅利用	≤200卷	214卷	5	4.65	7.00	查阅利用多了14卷
	质量指标	档案编研利用率	≥5%	5%	5	5	0.00	
		档案保管完好率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	归档整理及时性	及时	95%	5	4.75	-5.00	部分单位归档整理不够及时
		接收征集及时性	及时	95%	5	4.75	-5.00	部分档案接收不够及时
效益指标	社会效益指标	档案资源保护完整性	长期	95%	10	9.5	-5.00	档案资源保护不够
		档案对社会的影响力	有所提高	95%	15	14.25	-5.00	对社会的影响力有待提高
满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	97.61		

项目支出绩效自评情况表							
2023年06月							
项目名称	国有企业退休人员社会化管理						
主管部门	预算股预留		实施单位		获嘉县档案馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	1	1	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	1	1	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			我单位根据档案工作要点等文件要求,制定了主要工作任务,有明确的绩效目标,工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标,绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致,能体现预算项目的产出和效果。	5	5	
	拨付合规性			资金的拨付有完整的审批程序和手续;项目的重大开支需经过评估论证;符合部门预算批复的用途;2022年度资金不存在截留支出情况;不存在挤占支出情况;不存在挪用支出情况;不存在虚列支出情况。	5	5	

		使用规范性	新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。	5	5			
		预算绩效管理情况	我单位 2022 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算是统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	国有企业退休人员社会化管理		国有企业退休人员社会化管理					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	档案馆藏保护成本	≤1 万元	1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	国有企业退休人员档案接收	≥50 卷	55 卷	5	5	0.00	

		国有企业退休人员档案管理	≥100 卷	120 卷	5	5	0.00	
	质量指标	档案保管完好率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		档案查阅利用率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	接收征集及时性	及时	95%	5	4.75	-5.00	部分档案接收不够及时
		归档整理及时性	及时	95%	5	4.75	-5.00	部分单位归档整理不够及时
效益指标	社会效益指标	档案资源丰富	长期	95%	10	9.5	-5.00	档案资源不够丰富
		档案对社会的影响力	有所提高	96%	15	14.4	-4.00	档案对社会的影响力不够
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.4		

项目支出绩效自评情况表							
2023年06月							
项目名称	提前下达 2022 年国有企业退休人员管理补助资金						
主管部门	获嘉县档案馆		实施单位			获嘉县档案馆	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	0.97	0.97	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.97	0.97	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		我单位根据档案工作要点等文件要求，制定了主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。		5	5	
	拨付合规性		我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金		5	5	

		管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2022年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。			
	使用规范性	我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。	5	5	
	预算绩效管理情况	我单位2022年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算是统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。	5	5	
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况			
	国有企业退休人员的档案接收 国有企业退休人员的档案管理 国有企业退休人员的档案保护	国有企业退休人员的档案接收 国有企业退休人员的档案管理 国有企业退休人员的档案保护			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	档案保护成本	≤1 万元	1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	国有企业退休人员的档案接收	≥50 卷	55 卷	5	5	0.00	
		国有企业退休人员的档案管理	≥100 卷	120 卷	5	5	0.00	
	质量指标	档案保管完好率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		档案查阅利用率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	归档整理及时性	及时	95%	5	4.75	-5.00	部分单位档案归档不够及时
		接收征集及时性	及时	95%	5	4.75	-5.00	部分单位档案接收不够及时
效益	社会效益	档案对社会的影响力	有所提高	96%	10	9.6	-4.00	档案对社会的

指标	指标							影响力不够
		档案资源丰富	长期	95%	15	14.25	-5.00	档案资源不够丰富
满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业退休人员档案管理满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.35		