

稷山县档案馆

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （1）贯彻执行国家和省、市关于档案工作的方针政策和法律规范；
- （2）制定全县档案事业发展规划和档案工作规章制度并组织实施；
- （3）监督、指导、检查县直机关、团体、企事业单位、其他组织及各乡镇的档案业务工作；
- （4）负责接收、收集、整理、保管全县重要档案资料，开发利用档案资源，编制档案史料，为社会利用提供服务；
- （5）负责对国有企事业单位资产转移中档案资料转让的界定工作；组织接收破产企业、撤销合并机构档案资料进馆工作；
- （6）组织、指导全县档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训；
- （7）负责推进档案管理的现代化、科学化、标准化建设；
- （8）协同有关部门开展档案执法检查，对违反《档案法》的行为进行查处；
- （9）承办县委交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县档案馆本级设2个内设机构，分别为办公室和综合业务室。稷山县档案馆单位级次为二级预算单位，单位性质为公益一类事业单位，2022年编制人数6人，年末实有人数11人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 稷山县档案馆

2022年度

金额单位：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	1.00	1306902.65	一、一般公共服务支出	32.00	1012293.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00	30000.00	三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	173741.44
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	48483.60
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	72384.60
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	30000.00
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1336902.65	本年支出合计	58.00	1336902.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	1336902.65	总计	62.00	1336902.65

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

部门名称：稷山县档案馆

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1336902.65	1336902.65					
201	一般公共服务支出	1012293.01	1012293.01					
20126	档案事务	1012293.01	1012293.01					
2012699	其他档案事务支出	1012293.01	1012293.01					
208	社会保障和就业支出	173741.44	173741.44					
20805	行政事业单位养老支出	173741.44	173741.44					
2080502	事业单位离退休	31920.00	31920.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115814.88	115814.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19084.55	19084.55					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6922.01	6922.01					
210	卫生健康支出	48483.60	48483.60					
21011	行政事业单位医疗	48483.60	48483.60					
2101102	事业单位医疗	47049.60	47049.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1434.00	1434.00					
221	住房保障支出	72384.60	72384.60					
22102	住房改革支出	72384.60	72384.60					
2210201	住房公积金	72384.60	72384.60					
223	国有资本经营预算支出	30000.00	30000.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30000.00	30000.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	30000.00	30000.00					

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

部门名称：稷山县档案馆

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1336902.65	1161139.45	175763.20			
201	一般公共服务支出	1012293.01	866529.81	145763.20			
20126	档案事务	1012293.01	866529.81	145763.20			
2012699	其他档案事务支出	1012293.01	866529.81	145763.20			
208	社会保障和就业支出	173741.44	173741.44				
20805	行政事业单位养老支出	173741.44	173741.44				
2080502	事业单位离退休	31920.00	31920.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115814.88	115814.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19084.55	19084.55				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6922.01	6922.01				
210	卫生健康支出	48483.60	48483.60				
21011	行政事业单位医疗	48483.60	48483.60				
2101102	事业单位医疗	47049.60	47049.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1434.00	1434.00				
221	住房保障支出	72384.60	72384.60				
22102	住房改革支出	72384.60	72384.60				
2210201	住房公积金	72384.60	72384.60				
223	国有资本经营预算支出	30000.00		30000.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30000.00		30000.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	30000.00		30000.00			

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：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	1306902.65	一、一般公共服务支出	33	1012293.01	1012293.01		
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	30000.00	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	173741.44	173741.44		
	9		九、卫生健康支出	41	48483.60	48483.60		
	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	72384.60	72384.60		
	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	30000.00			30000.00
	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	1336902.65	本年支出合计	59	1336902.65	1306902.65		30000.00
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				
收入总计	32	1336902.65	总计	64	1336902.65	1306902.65		30000.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：稷山县档案馆 2022年度 金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		1306902.65	1161139.45	145763.20
201	一般公共服务支出	1012293.01	866529.81	145763.20
20126	档案事务	1012293.01	866529.81	145763.20
2012699	其他档案事务支出	1012293.01	866529.81	145763.20
208	社会保障和就业支出	173741.44	173741.44	
20805	行政事业单位养老支出	173741.44	173741.44	
2080502	事业单位离退休	31920.00	31920.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115814.88	115814.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19084.55	19084.55	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6922.01	6922.01	
210	卫生健康支出	48483.60	48483.60	
21011	行政事业单位医疗	48483.60	48483.60	
2101102	事业单位医疗	47049.60	47049.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1434.00	1434.00	
221	住房保障支出	72384.60	72384.60	
22102	住房改革支出	72384.60	72384.60	
2210201	住房公积金	72384.60	72384.60	

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

部门名称：稷山县档案馆

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1092076.20	1092076.20	302	商品和服务支出	182330.45	36567.25	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	479916.00	479916.00	30201	办公费	142905.20	21974.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	57114.00	57114.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	36113.00	36113.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	250305.00	250305.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115814.88	115814.88	30206	电费	15000.00		30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	26006.56	26006.56	30207	邮电费			30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	47049.60	47049.60	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	7372.56	7372.56	30211	差旅费	9832.00		30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	72384.60	72384.60	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	32496.00	32496.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	31920.00	31920.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助	576.00	576.00	30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	7297.25	7297.25	31005	基础设施建设			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	7296.00	7296.00	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		1124572.20	1124572.20	公用经费合计										182330.45	36567.25

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：稷山县档案馆

2022年度

金额单位：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“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县档案馆 2022年度 单位：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
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							
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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县档案馆

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		30000.00		30000.00
223	国有资本经营预算支出	30000.00		30000.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30000.00		30000.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	30000.00		30000.00

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县档案馆

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,336,902.65元、支出总计1,336,902.65元。与2021年相比，收入总计减少201,719.76元，下降13.11%，支出总计减少201,719.76元，下降13.11%。主要原因是2022年公用经费缩减导致。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,336,902.65元，其中：

财政拨款收入1,336,902.65元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,336,902.65元，其中：

基本支出1,161,139.45元，占比86.85%；

项目支出175,763.20元，占比13.15%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

稷山县档案馆2022年度财政拨款收入总计1,336,902.65元，支出总计1,336,902.65元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少201,719.76元，下降13.11%，财政拨款支出总计减少201,719.76元，下降13.11%。主要原因是2022年公用经费缩减导致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

稷山县档案馆2022年财政拨款决算支出1,306,902.65元，占本年支出合计的97.76%。与2021年相比，财政拨款支出减少231,719.76元，下降15.06%。主要原因是2022公用经费缩减。

（二）财政拨款支出决算结构情况

稷山县档案馆2022年度财政拨款支出1,306,902.65元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,012,293.01元，占比77.46%；

社会保障和就业支出(类)173,741.44元, 占比13.29%;

卫生健康支出(类)48,483.60元, 占比3.71%;

住房保障支出(类)72,384.60元, 占比5.54%;

国有资本经营预算支出(类)0元, 占比0%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

稷山县档案馆2022年度财政拨款支出年初预算1,164,800.00元, 支出决算1,306,902.65元, 完成年初预算的112.20%。其中:

预算与决算存在差异的主要是受一般公共预算支出1,012,293.01元和国有资本经营预算支出30,000.00元的影响, 一般公共预算主要是“档案事务项目”经费调整导致, 国有资本经营预算为项目支出“国有企业退休人员社会化管理”调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

稷山县档案馆2022年度财政拨款基本支出1,161,139.45元, 其中:

人员经费1,124,572.20元, 主要包括人员经费1,124,572.20元, 主要包括人员工资和社会保险, 保险包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金、职业年金;

公用经费36,567.25元, 主要包括办公费、电费、差旅费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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总计30,000.00元。与上年相比, 国有资本经营预算财政拨款支出总计增加30,000.00元, 主要原因是本年增加了国有企业退休人员社会化管理项目, 项目内容是实现国企退休人员社会化管理, 接收国企退休人员档案, 为国企退休人员建立人事档案。

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0元, 支出决算0元, 完成年初预算的0%, 比上年度减少2,247.92元, 下降100%。主要原因是: 本单位本年不存在“三公”经费其中:

因公出国(境)费支出0元, 完成年初预算的0%, 与上年相同, 主要原因是: 本单位无因公出国(境)费用;

公务用车购置费支出0元, 完成年初预算的0%, 与上年相同, 主要原因是: 本单位无公务用车购置费;

公务用车运行维护费支出0元, 完成年初预算的0%, 与上年相同, 主要原因是: 本单位无公务用车运行维护费;

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，比上年度减少2,247.92元，下降100%，下降100%，主要原因是：本单位本年不存在公务接待费。

（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0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位不存在因公出国境业务。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位不存公务用车购置业务。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位不存在公务用车运行维护业务。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位不存公务接待业务；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位不存在公务国（境）外接待业务。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

稷山县档案馆2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

稷山县档案馆截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，稷山县档案馆部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金66000元，占本部门（单位）项目支出总额的37.5%，其中一般公共预算项目支出66000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度稷山县档案馆部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资

金1336900元，其中一般公共预算支出1306900元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出30000元、社会保险基金预算支出0元。

组织对档案事务项目等1个2级项目开展了部门评价，涉及资金66000元，其中一般公共预算支出66000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，完全实现年初设定绩效目标，保证了全县到期档案及时进馆，积极热情为利用者提供服务。

（2）项目绩效自评结果

稷山县档案馆部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数1个，涉及资金66000元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

稷山县档案馆部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金66000元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

档案事务经费项目，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分98分，项目全年预算为66000元，执行率为100%；

项目目标完成情况为保证全县到期档案及时进馆，为档案利用者提供优质服务；档案管理中存在主要问题是档案数字化进程较慢，在现代化管理，应在电子档案方面积极探索，向档案完全电子化靠拢。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山县档案馆部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，稷山县档案馆部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为1,164,800.00元，执行数为1,336,902.65元，执行率为114.78%。年度绩效目标完成情况：一是开展县档案馆日常工作，严格按制度完成支出进度，保障单位工作正常运转；二是开展国企退休人员档案整理工作。发现的主要问题及原因：一是安全设备还没有达标，数字化进程较慢，档案安全保管条件还有差距；二是无。下一步改进措施：一是利用好现有设备最大限度做好安全工作，积极争取财政支持，推进档案数字化；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年度参与绩效评价项目1个，档案事务经费，评价结果为优。

年初设定绩效目标已全部实现，保证了全县到期档案及时入馆，为档案利用者提供了优质服务。

(5) 其他需要说明的事项

无

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、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

附件3:

部门整体支出绩效运行监控表
(2022年1-6月)

主管部门（单位）及代码												
预算安排及执行进度（万元）	1. 按资金来源划分		年度预算资金安排			1-6月下达数	1-6月支出率%（下达数/本年预算数）	1-6月支出数	1-6月支出进度%（支出数/安排数）	全年预计支出数		
			上年结转	本年预算	小计							
	资金总额：			116.48	116.48			58.24		116.48		
	其中：一般公共预算资金			116.48	116.48			58.24		116.48		
	政府性基金预算											
	国有资本经营预算											
	社会保险基金预算											
	财政专户管理资金											
	单位资金											
	2. 按资金方向划分		年度预算资金安排			1-6月下达数	1-6月支出率%（下达数/本年预算数）	1-6月支出数	1-6月支出进度%（支出数/安排数）	全年预计支出数		
			上年结转	本年预算	小计							
	资金总额：			116.48	116.48			58.24		116.48		
	其中：基本支出			109.88	109.88			54.94		109.88		
	项目支出			6.6	6.6			3.3		6.6		
年度绩效目标												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月指标完成情况	全年指标预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性“√”		备注	
							确定能	有可能	完全不可能			
	产出指标	数量指标	档案事务	116.48		116.48			√			
			档案事务	行业标准		行业标准			√			
		质量指标							√			
			全年		全年			√				
		时效指标							√			
			档案事务	116.48		116.48			√			
	效益指标	成本指标										
												
		经济效益指标	提供优质服务	100%		98%	经济条件所限	√				
		社会效益指标	优质接待服务	100%		95%	接待人员整体素质有待提高	√				
	满意度指标	生态效益指标	馆藏保管条件	100%		100%		√				
		可持续发展指标	馆藏保管条件	100%		95%	安全保管条件有差距	√				
		服务对象满意度指标										
满足利用者需求			100%		95%	接待人员整体素质有待提高	√					

注:1.偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从决策、过程和管理等方面进行判断和分析,并说明原因。
2.完成目标可能性:分确定能、有可能、完全不可能三级判断完成绩效目标的可能性。
3.如果“完全不可能完成”,请在备注中提出拟采取的措施。