

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古 县 档 案 馆

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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、负责接收、征集、整理、保管县委、县政府及县直机关、团体、企事业单位和其他组织按规定应当进馆的档案资料。收集征集散失在县内外的有关重要档案资料、文件和史料。
- 2、集中统一管理县委、县政府及县直机关、团体、企事业单位和其他组织重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整，确保档案资料的实体和信息安全。
- 3、组织开展档案信息开发，提供档案资料利用服务，开展政府信息公开的查阅服务工作。
- 4、组织开展数字档案馆建设，提升档案信息化水平。
- 5、开展档案宣传工作和社会教育工作，组织开展档案业务协作、讨论和交流活动。
- 6、承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据主要职责，古县档案馆办公室下设内设科室5个：办公室、收集征集股、保管利用股、编研股、信息股。我单位编制人数10人，实有在职职工干部人员12人，退休人员6人，共计18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：古县档案馆

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	1669109.20	一、一般公共服务支出	32.00	1389266.80
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		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	152669.40
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	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	127173.00
	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	
	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	1669109.20	本年支出合计	58.00	1669109.20
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	1669109.20	总计	62.00	1669109.20

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：古县档案馆

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		1669109.20	1669109.20					
201	一般公共服务支出	1389266.80	1389266.80					
20126	档案事务	1389266.80	1389266.80					
2012601	行政运行	1128407.11	1128407.11					
2012699	其他档案事务支出	260859.69	260859.69					
208	社会保障和就业支出	152669.40	152669.40					
20805	行政事业单位养老支出	152669.40	152669.40					
2080501	行政单位离退休	23520.00	23520.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129149.40	129149.40					
221	住房保障支出	127173.00	127173.00					
22102	住房改革支出	127173.00	127173.00					
2210201	住房公积金	127173.00	127173.00					

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08表

部门名称：古县档案馆

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		1669109.20	1438206.49	230902.71			
201	一般公共服务支出	1389266.80	1158364.09	230902.71			
20126	档案事务	1389266.80	1158364.09	230902.71			
2012601	行政运行	1128407.11	897504.40	230902.71			
2012699	其他档案事务支出	260859.69	260859.69				
208	社会保障和就业支出	152669.40	152669.40				
20805	行政事业单位养老支出	152669.40	152669.40				
2080501	行政单位离退休	23520.00	23520.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129149.40	129149.40				
221	住房保障支出	127173.00	127173.00				
22102	住房改革支出	127173.00	127173.00				
2210201	住房公积金	127173.00	127173.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表

金额单位：元

金预算	
款	
三、国	
经营财	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1669109.20	本年支出合计	59	1669109.20	1669109.20		
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	1669109.20	总计	64	1669109.20	1669109.20		

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：古县档案馆

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		1669109.20	1438206.49	230902.71
201	一般公共服务支出	1389266.80	1158364.09	230902.71
20126	档案事务	1389266.80	1158364.09	230902.71
2012601	行政运行	1128407.11	897504.40	230902.71
2012699	其他档案事务支出	260859.69	260859.69	
208	社会保障和就业支出	152669.40	152669.40	
20805	行政事业单位养老支出	152669.40	152669.40	
2080501	行政单位离退休	23520.00	23520.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129149.40	129149.40	
221	住房保障支出	127173.00	127173.00	
22102	住房改革支出	127173.00	127173.00	
2210201	住房公积金	127173.00	127173.00	

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

部门名称：古县档案馆

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	1266629.68	1266629.68	302	商品和服务支出	316959.52	127056.81	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	501287.30	501287.30	30201	办公费	55818.15	19200.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	316417.00	316417.00	30202	印刷费	47168.00	13780.88	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	53278.70	53278.70	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	79043.00	79043.00	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	129149.40	129149.40	30206	电费	10528.81	6528.81	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	4380.00	3380.00	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	56086.68	56086.68	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	4194.60	4194.60	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	127173.00	127173.00	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	24870.00		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	44520.00	44520.00	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	23520.00	23520.00	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	41000.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	21000.00	21000.00	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	104886.56	17039.12	31002	办公设备购置	41000.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			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	16229.00	16229.00	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	28399.00	28399.00	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	22500.00	22500.00	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	2180.00		31010	安置补助						
人员经费合计		1311149.68	1311149.68	公用经费合计										357959.52	127056.81

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：古县档案馆

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：古县档案馆 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：古县档案馆

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				

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：古县档案馆 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1,669,109.20元、支出总计1,669,109.20元。与2021年相比，收入总计减少335,408.06元，下降16.73%，支出总计减少335,408.06元，下降16.73%。主要原因是比上年减少精准扶贫项目支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,669,109.20元，其中：

财政拨款收入1,669,109.20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1,669,109.20元，其中：

基本支出1,438,206.49元，占比86.17%；

项目支出230,902.71元，占比13.83%；

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

古县档案馆2022年度财政拨款收入总计1,669,109.20元，支出总计1,669,109.20元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少335,408.06元，下降16.73%，财政拨款支出总计减少335,408.06元，下降16.73%。主要原因是比上年减少精准扶贫项目支出。

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

古县档案馆2022年财政拨款决算支出1,669,109.20元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少335,408.06元，下降16.73%。主要原因是比上年减少精准扶贫项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

古县档案馆2022年度财政拨款支出1,669,109.20元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,389,266.80元，占比83.23%；

社会保障和就业支出(类)152,669.40元,占比9.15%;

住房保障支出(类)127,173.00元,占比7.62%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

古县档案馆2022年度财政拨款支出年初预算1,554,000元,支出决算1,669,109.20元,完成年初预算的107.41%。其中:

1、一般公共服务支出年初预算155.40万元,支出决算166.91万元,完成年初预算的107.41%,用于人员经费,日常公用经费、业务经费等档案项目资金。较2021年决算减少33.54万元,主要原因是减少精准扶贫项目。

2、社会保障和就业支出年初预算15.33万元,支出决算15.27万元,完成年初预算的100%,用于人员各项保险。较2021年决算减少0.06万元。减少0.004%,主要原因是人员各项保险减少。

3、住房保障支出年初预算10.75万元,支出决算12.72万元,完成年初预算的118.3%,用于人员住房公积金。较2021年决算增加1.97万元。增加15.5%,主要原因是人员公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古县档案馆2022年度财政拨款基本支出1,438,206.49元,其中:

人员经费1,311,149.68元,主要包括人员经费1,311,149.68元,主要包括基本工资,社会保障缴费、奖金,绩效,取暖费、公积金、养老保险、对个人和家庭的补助等;

公用经费127,056.81元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、车补以及工会福利费等。

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

本年度无此项支出。

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%,与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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:本单位无出国出(境)费支出;

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支出;

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支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无出国出境费支出。

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，主要用于本单位无公务用车购置费支出。

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：本单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无出国出（境）接待费支出。

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

古县档案馆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0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

古县档案馆截至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，其他用车主要是本单位无车辆；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，古县档案馆部门（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0个，二级项目2个，共涉及资金216000元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出216000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年度古县档案馆部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1669109.20元，其中一般公共预算支出1669109.20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。

组织对档案馆运行费及劳务派遣劳务费等2个2级项目开展了部门评价，涉及资金216000元，其中一般公共预算支出216000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，档案馆运行经费及劳务派遣劳务费自评等级为优。

（2）项目绩效自评结果

古县档案馆部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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本单位无。涉密项目除外。

古县档案馆部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金216000元：2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本单位无。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：

1、劳务派遣劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为21.6万元，执行数为21.6万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：1.劳务派遣劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为9.6万元，执行数为9.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位由顺泰劳务派遣公司派遣4名劳务派遣人员，根据我单位工作职责和计划，圆满完成单位安排的任务。发现的主要问题及原因：对单位安排的日常工作，基本完成，下一步改进措施：对劳务派遣人员进行培训学习，尽快熟悉岗位，配合完成各项档案馆办公室等任务。

2、档案馆工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目用于单位工作正常运转。下一步改进措施：进一步提高工作人员的专业化、规范化、社会化服务水平，保障单位的正常运转。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

古县档案馆部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，古县档案馆部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数

为1669109.20元，执行数为1669109.20元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是顺利完成档案工作，单位正常运转，圆满完成年初制定的基本工作；二是完成年初制定的学习方案，提高了服务质量。发现的主要问题及原因：一是按照年处预定档案馆运行经费更加合理安排支出；二是健全机制，完善工作制定，提高劳务派遣人员整体素质，建立健全工作制度。下一步改进措施：一是进一步提高工作人员的专业化、规范化、社会化服务水平，保障单位的正常运转；二是劳务派遣人员进行培训学习，尽快熟悉岗位，配合完成各项档案馆办公室等任务。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《档案馆运行经费评价报告》和《劳务派遣人员劳务费评价报告》评价结果详见附件

（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。

本单位经费用于日常办公，邮电、差旅、劳务、维修、印刷、电费等支出。

第五部分 附件

2022年档案馆运行经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年档案馆运行经费							
主管部门及代码			008 古县档案馆				预算单位	008001-古县档案馆		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		12	12	12	10.899	1.101	90.82	9.08	
市县区财政资金		12	12	12	10.899	1.101	90.82	9.08		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	根据财政拨款12万元经费,完成档案馆运行和支出办公支出					根据财政拨款12万元经费,完成档案馆运行和支出办公支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	培训资料印刷量	≥30份	≥30份					
			执行服务次数	≥1次	≥1次					
			外聘劳务人员	≥5次	≥5次					
			台式电脑	=1台	=1台					
		质量指标	经费拨付准确率	≥100%	≥100%					
			经费拨付及时率	=100%	=100%					
	效益指标	成本指标	严格执行经费标准	严格	严格					
			经济效益指标	降低单位运行成本	降低	降低				
		生态效益指标	持续提高单位满意度	持续	持续					
			可持续发展指标	工作人员满意度	提高	提高				
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥95%	≥95%					
	总 分						9.08	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据财政拨款12万元经费,完成档案馆运行和支出办公支出。						
		产出情况		预算资金拨付100%,单位运行经费及时拨付,按时完成各项档案运行进度。						
		效益情况		为了顺利完成档案工作顺利进行,单位经费的正常运转。						
		满意度情况		档案服务工作人员做到人民群众满意度100%						
	主要经验做法		健全机制,完善工作制度,提高档案工作人员整体素质,建立健全工作制度。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		以后依据工作要求更加合理安排工作任务。							
	下一步改进措施及管理建议		提高档案稳定工作人员的业务水平和工作理念,完善档案工作的绩效评价。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年古县档案馆劳务派遣人员费用项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年古县档案馆劳务派遣人员费用							
主管部门及代码		008-古县档案馆				预算单位	008001-古县档案馆		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		9.6	9.6	9.6	9.6	0	100	10
	市区财政资金		9.6	9.6	9.6	9.6	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	4名劳务派遣人员	=4人	=4人				
		质量指标	劳务派遣人员	=100%	=100%				
		时效指标	劳务派遣人员	=100%	=100%				
		成本指标	月工资发放金额	=2000元	=2000元				
	效益指标	经济效益指标	降低单位运行成本	降低	降低				
		社会效益指标	提高单位服务水平	提高	提高				
		生态效益指标	降低单位运行成本	提高	提高				
		可持续性影响指标	劳务派遣合同年限	=3年	=3年				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%				
总分									
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况							
		产出情况							
		效益情况							
		满意度情况							
			主要经验做法						
			项目管理中存在的主要问题及原因分析						
			下一步改进措施及管理建议						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022 年档案馆运行经费

项目单位：008001-古县档案馆

主管部门：008-古县档案馆

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2022 年档案馆运行经费

立项依据：古档发[2021]15 号

项目设立的必要性：档案馆运行经费严重短

保证项目实施的措施与制度：目前经费还是停留在政府大楼里的经费，当时的水、电、劳务、等都是机关事务管理局支付承担，搬迁到安检安检大楼，增加的工作人员等经费开支无法维系单位的正常运转。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

依据财政拨付的 20221 年 12 万元的经费，完成档案馆你的正常办公支出和运转。

（2）项目年度目标

根据财政拨款 12 万元经费，完成档案馆运行和支出办公支出

（三）项目实施计划

依据财政拨付的 2022 年 12 万元的经费，完成档案馆的正常办公支出和运转。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	120,000	120,000	120,000	108,985.62	11,014.38	90.82	9.08
市县区财政资金	120,000	120,000	120,000	108,985.62	11,014.38		

(二) 绩效指标完成情况

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.08 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 0 分，最终评分结果：2022 年档案馆运行经费项目绩效自我评价结果为：总得分 9.08 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

根据财政拨款 12 万元经费，完成档案馆运行和支出办公支出。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据财政拨款 12 万元经费，完成档案馆运行和支出办公支出。

4. 产出情况及分析

预算资金拨付 100%，单位运行经费及时拨付，按时完成各项档案运行进度。

5. 效益情况及分析

为了顺利完成档案工作顺利进行，单位经费的正常运转。

6. 满意度情况及分析

档案服务工作人员做到人民群众满意度 100%

四、项目主要经验做法

健全机制，完善工作制定，提高档案工作人员整体素质，建立健全工作制度，

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

以后依据工作要求更加合理安排工作任务。

六、下一步改进措施及管理建议

提高档案稳定工作人员的业务水平和工作理念，完善档案工作的绩效评价。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022 年古县档案馆劳务派遣人员费用

项目单位：008001-古县档案馆

主管部门：008-古县档案馆

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2022 年劳务派遣人员费用，共 4 人。

立项依据：档案馆人员缺乏，工作量大。

项目设立的必要性：人员缺乏

保证项目实施的措施与制度：1 自觉遵守用人单位各项规章制度和安全操作规程。2 服从单位的日常管理。3 完成用人单位制定的各项工资任务。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

依据单位下达任务，完成分配工作。

（2）项目年度目标

依据财政安排，和单位下达的任务，完成分配工作

（三）项目实施计划

依据单位下达任务，完成分配工作。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	96,000	96,000	96,000	96,000	0	100	10
市县区财政资金	96,000	96,000	96,000	96,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 0 分，最终评分结果：2022 年古县档案馆劳务派遣人员费用项目绩效自我评价结果为:总得分分，属于""。

2. 全年目标实际完成情况

3. 项目实施和预算执行情况分析

4. 产出情况及分析

5. 效益情况及分析

6. 满意度情况及分析

四、项目主要经验做法

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

六、下一步改进措施及管理建议