

2022 年度
濮阳县档案局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳县档案局概况

- 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

第一部分 濮阳县档案局概况

一、部门职责

县档案局（馆）是县委、县政府管理全县档案事业的工作机构，根据授权，行使档案行政管理职能。

（一）贯彻执行党和国家关于档案工作的政策、法规，拟定相应的实施办法，并负责监督、检查。

（二）对全县档案工作实行统筹规划和宏观管理，组织、指导、监督、协调各乡（镇）、村和县直党政机关、群众团体、企业、事业单位的档案工作。

（三）组织、指导全县档案政策理论与科学技术研究工作，推广档案科研成果；组织实施档案管理标准化、现代化。

（四）负责全县档案的宣传及档案史料的编辑研究工作；组织、指导全县档案信息资源的开发利用工作。

（五）负责全县档案干部的业务培训工作；会同有关部门组织全县档案专业教育工作。

（六）负责县委、县政府、县人大、县政府及县直各单位档案资料的接收、整理和编目工作；负责历史档案的接收、整理和编目工作；负责馆藏档案资料保护、统计、现代化管理和全县档案目录中心建设工作；开展档案资料鉴定及参考咨询工作。

（七）会同有关部门依法查处违反《中华人民共和国档案法》的行为。

（八）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

濮阳县档案局内设机构 5 个，包括：办公室、机关档案管理股、企事业档案管理股、馆藏档案管理股、编研资料股。

从决算部门构成看，濮阳县档案局决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表					
部门：濮阳县档案局			公开01表 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	507.39	一、一般公共服务支出	32	394.07
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	0.00	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	57.18
	9		九、卫生健康支出	40	20.34
	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	35.79
	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	0.00
	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	0.00
	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	507.39	本年支出合计	58	507.39
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	507.39	总计	62	507.39

注：1. 本表反映部门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。

2022年度收入决算表

部门：濮阳县档案局

公开02表
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		507.39	507.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	394.07	394.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	394.07	394.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	355.76	355.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.18	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.31	56.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.87	10.87	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	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	35.79	35.79	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。

2022年度支出决算表

公开03表		金额单位：万元					
部门：濮阳县档案局							
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		507.39	469.89	37.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	394.07	356.57	37.50	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	394.07	356.57	37.50	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	355.76	355.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.18	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.31	56.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.87	10.87	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	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

部门：濮阳县档案局								公开04表 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	507.39	一、一般公共服务支出	33	394.07	394.07	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、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	57.18	57.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.34	20.34	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	35.79	35.79	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	507.39	本年支出合计	59	507.39	507.39	0.00	0.00
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	507.39	总计	64	507.39	507.39	0.00	0.00

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：濮阳县档案局 公开05表
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		507.39	469.89	37.50
201	一般公共服务支出	394.07	356.57	37.50
20126	档案事务	394.07	356.57	37.50
2012601	行政运行	355.76	355.76	0.00
2012602	一般行政管理事务	37.50	0.00	37.50
2012699	其他档案事务支出	0.82	0.82	0.00
208	社会保障和就业支出	57.18	57.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.31	56.31	0.00
2080501	行政单位离退休	10.87	10.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.43	45.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
210	卫生健康支出	20.34	20.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.34	20.34	0.00
2101101	行政单位医疗	20.34	20.34	0.00
213	农林水支出	35.79	35.79	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	35.79	35.79	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	35.79	35.79	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。

2022年度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：濮阳县档案局								
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	401.90	302	商品和服务支出	57.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	224.35	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.86	30202	印刷费	30.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	44.50	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.43	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.43	30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.34	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	0.87	30211	差旅费	9.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.56	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	0.00	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	10.87	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	0.00	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	10.87	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	0.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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	0.00			
人员经费合计		412.78	公用经费合计					57.11

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开07表
部门：濮阳县档案局							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：我部门没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：濮阳县档案局

公开08表
金额单位：万元

[illegible]

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

											公开09表
部门：濮阳县档案局											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
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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

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 507.39 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 19.76 万元，下降 0.39%。主要原因是人员退休，人员社保下调。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 507.39 万元，其中：财政拨款收入 507.39 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 507.39 万元，其中：基本支出 469.89 万元，占 93%；项目支出 37.50 万元，占 7%。

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 507.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 19.76 万元，下降 0.39%。主要原因是人员退休，人员社保下调。

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 507.39 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.76 万元，增长 0.39%。主要原因是增加巩固脱贫衔接乡村振兴费用。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 507.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 394.07 万元，占 77.67%；社会保障和就业（类）支出 57.18 万元，占 11.27%；卫生健康（类）支出 20.34 万元，占 4.01%；农林水（类）支出 35.79 万元，占 7.05%。

（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 567.00 万元，支出决算为 507.39 万元，完成年初预算的 89.49%。其中：

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 345.70 万元，支出决算为 355.76 万元，完成年初预算的 1.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整、上年经费结转。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 36.30 万元，支出决算为 37.50 万元，完成年初预算的 1.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项结转。

3. 一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事物支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他单位事物开支。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 9.65 万元，支出决算为 10.87

万元，完成年初预算的 112%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休工资调整。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老保险（款）机关事业单位基本养老保险（项）。年初预算为 46.60 万元，支出决算为 45.43 万元，完成年初预算的 97.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休社保调整。

6. 社会保障和就业（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 0.90 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休死亡。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18.90 万元，支出决算为 20.34 万元，完成年初预算的 1.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数少支出大于预算数。

8. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 35.79 万元。

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 469.89 万元。与上年度相比，减少 18.74 万元，减少 3.99%，主要原因是人员退休公用经费减少，疫情原因转账不及时。其中：人员经费 412.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位

基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出.....；公用经费 57.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费。

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

我部门 2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（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）费支出决算 0.00 万元%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。
其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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 年度机关运行经费支出 57.11 万元，比 2021 年度减少增加 16.14 万元，增长 39.39%。主要原因是人员退休。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 507.39 万元，其中人员经费支出 412.78 元，公用经费支出 57.11 万元；

项目支出 2 个，支出金额 30.09 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 30.09 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0.00 万元。

1. 档案及档案珍品保护费 13.59 万元共 4 个指标,9 个目标，实际完成值为 100%；服务对象满意度指标为大于等于 95%；得分 100 分，按目标全部完成。

2. 2020 年馆藏永久档案数字化资金 16.50 万元共 4 个指标，9 个目标全部实际完成值为 100%，服务对象满意指标为大于等于 95%，全部得分 100 分，按时目标全部完成。

(二) 项目绩效自评结果。

1. 档案及珍品保护费。年初预算执行数为 21.00 万元，实际全年支出数为 13.59 万元，完成目标情况的 64.71%；主要原因是人员，疫情影响、财政支付不及时。整改措施是进一步强化预算管理，提高单位预算执行力度。进一步规范绩效目标编制。

2. 2020 年馆藏永久档案数字化。实际全年支出数为 16.50 万元，完成目标的 54.83%，已全部支付完毕。从执行程度看扫描进度良好，在以后的编制项目资金绩效目标时要求指向明确、

细化量化、合理可行、相应匹配。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）： 濮阳县档案局

项目名称		档案及珍品档案保护费						
主管部门					实施单位			
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	210000	210000	135900	10	64.0%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金							
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	档案馆专项费用，用于档案馆办公用品、库房日常维护及档案编研工作，提高档案服务能力。			全部完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	100%	10	10	
		社会成本指标	提高利用率	提高		10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	采购办公用品	批	100%	10	10	
		质量指标	办公用品合格率	定量	100%	10	10	
		时效指标	及时	定性	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	工作正常运转	定量	100%	10	10	
		社会效益指标	提高工作效率	提高	100%	10	10	
			延长档案寿命	延长	100%	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）： 濮阳县档案局

项目名称	2020馆藏永久档案数字化资金							
主管部门					实施单位			
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	165000	165000	165000	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金							
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	档案馆专项费用，达到保护档案原件、提高为民服务能力，为建设数字化档案馆奠定坚实基础。				全部完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	100%	10	10	
		社会成本指标	提高利用率	提高		10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	扫描条数	条	100%	10	10	
		质量指标	扫描合格率	定量	100%	10	10	
	时效指标	按时完成	定性	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	工作正常运转	定量	100%	10	10	
		社会效益指标	提高工作效率	提高	100%	10	10	
			延长档案寿命	延长	100%	10	10	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门 2022 年没有重点绩效评价。

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、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。