

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：241

部门名称：青龙满族自治县国家档案馆

二〇二三年十二月



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收入支出决算表
- 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《档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定》，档案馆的主要职责是：（一）档案接收与管理：丰富馆藏内容，满足工作考察、历史研究、编史修志等方面的需求，提高档案利用价值。

（二）档案保管：定期调控和记录库房温湿度，库房建设符合国家标准，分区合理，设备不出现故障，档案保管环境和保障条件进一步优化，维护档案状况，确保机关和档案绝对安全。

（三）档案利用：保证提供优质档案查阅利用服务，真正发挥档案资政惠民作用。

（四）档案征集、抢救：完成馆藏破损急需修复民生档案工作，延长档案使用寿命。

（五）档案数字化工程：加大档案信息化投入力度，加快数字档案馆建设步伐，为建设数字化档案馆和国家县级一级馆奠定坚实基础。

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	青龙满族自治县档案馆	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，青龙满族自治县档案馆 2022 年度部门决算即青龙满族自治县档案馆本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青龙满族自治县国家档案馆

2022年度

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	112.91	一、一般公共服务支出	32	85.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.00	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	17.92
	9		九、卫生健康支出	40	4.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8.00
	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	5.20
	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	
本年收入合计	27	120.91	本年支出合计	58	120.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	120.91	总计	62	120.91

注：1. 本表反映部门（或单位）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。

收入决算表

部门：青龙满族自治县国家档案馆

2022年度

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		120.91	120.91					
201	一般公共服务支出	85.25	85.25					
20126	档案事务	85.25	85.25					
2012604	档案馆	85.25	85.25					
208	社会保障和就业支出	17.92	17.92					
20805	行政事业单位养老支出	17.92	17.92					
2080502	事业单位离退休	8.41	8.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.50	9.50					
210	卫生健康支出	4.55	4.55					
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55					
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55					
212	城乡社区支出	8.00	8.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	8.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	8.00					
221	住房保障支出	5.20	5.20					
22102	住房改革支出	5.20	5.20					
2210201	住房公积金	5.20	5.20					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：青龙满族自治县国家档案馆
2022年度
公开03表
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		120.91	109.41	11.50			
201	一般公共服务支出	85.25	81.75	3.50			
20126	档案事务	85.25	81.75	3.50			
2012604	档案馆	85.25	81.75	3.50			
208	社会保障和就业支出	17.92	17.92				
20805	行政事业单位养老支出	17.92	17.92				
2080502	事业单位离退休	8.41	8.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.50	9.50				
210	卫生健康支出	4.55	4.55				
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55				
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55				
212	城乡社区支出	8.00		8.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00		8.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00		8.00			
221	住房保障支出	5.20	5.20				
22102	住房改革支出	5.20	5.20				
2210201	住房公积金	5.20	5.20				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：青龙满族自治县国家档案馆

2022年度

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		112.91	109.41	3.50
201	一般公共服务支出	85.25	81.75	3.50
20126	档案事务	85.25	81.75	3.50
2012604	档案馆	85.25	81.75	3.50
208	社会保障和就业支出	17.92	17.92	
20805	行政事业单位养老支出	17.92	17.92	
2080502	事业单位离退休	8.41	8.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.50	9.50	
210	卫生健康支出	4.55	4.55	
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	
221	住房保障支出	5.20	5.20	
22102	住房改革支出	5.20	5.20	
2210201	住房公积金	5.20	5.20	

注：本表反映部门（或单位）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

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	87.26	302	商品和服务支出	13.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.76	30201	办公费	0.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.07	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	21.75	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	9.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.29	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	0.62	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.20	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	8.41	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	8.41	30217	公务接待费	0.39	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		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		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		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	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.27	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		95.67	公用经费合计					13.73

注：本表反映部门（或单位）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

部门：青龙满族自治县国家档案馆

2022年度

公开07表
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			8.00	8.00		8.00	
212	城乡社区支出		8.00	8.00		8.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8.00	8.00		8.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		8.00	8.00		8.00	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县国家档案馆

2022年度

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				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：青龙满族自治县国家档案馆

2022年度

公开09表
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
2.39		2.00		2.00	0.39	2.39		2.00		2.00	0.39

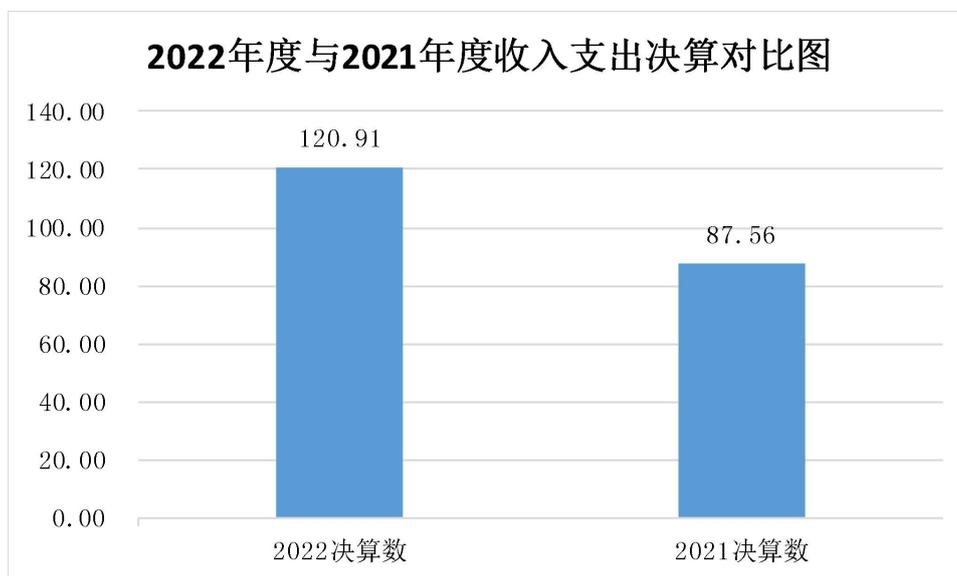
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）120.91 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 33.35 万元，增长 38.1%，主要原因是：政策性调资影响而增加本年人员收入支出。



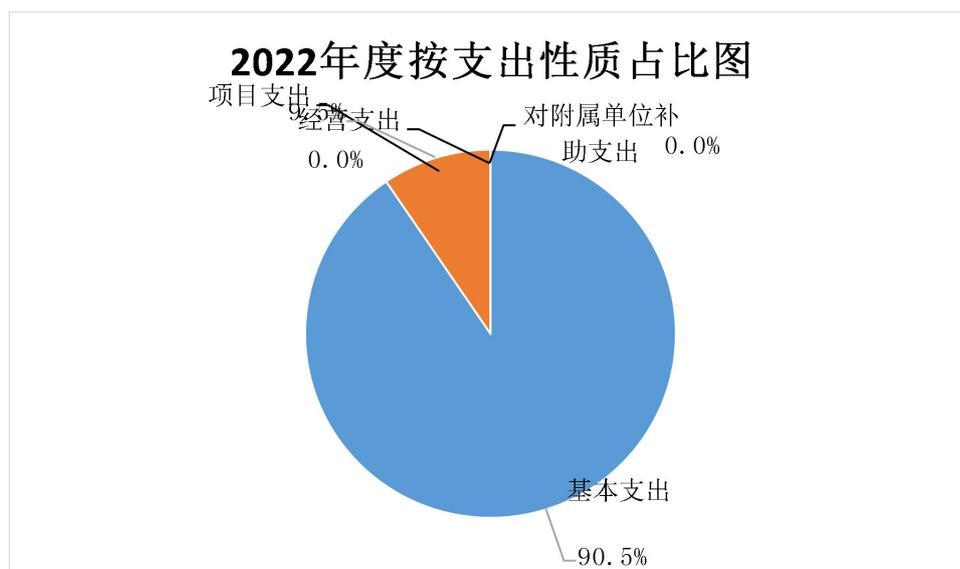
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 120.91 万元，其中：财政拨款收入 120.91 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 120.91 万元，其中：基本支出 109.41 万元，占 90.5%；项目支出 11.50 万元，占 9.5%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 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

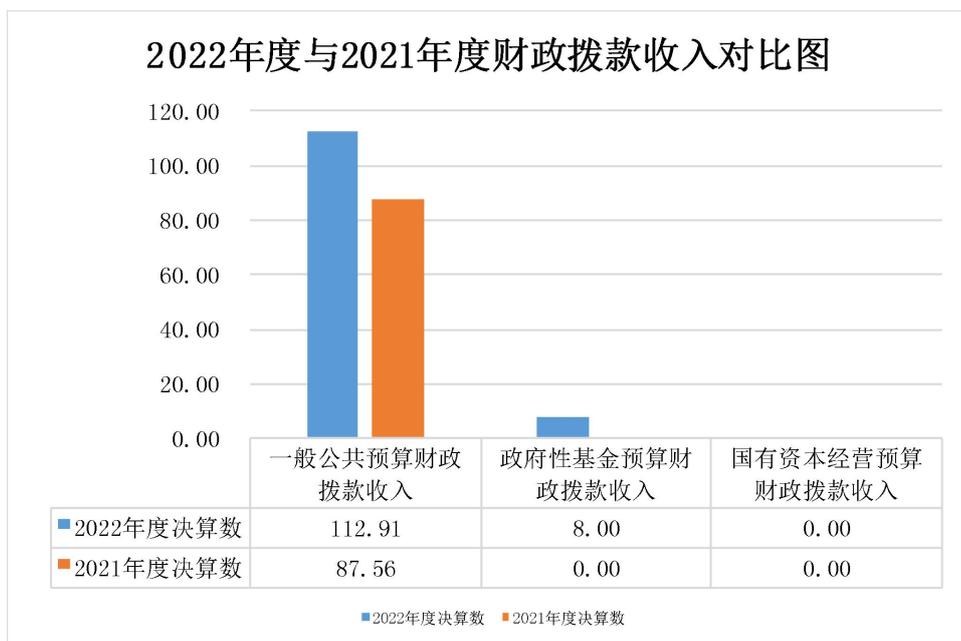
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 120.91 万元，比 2021 年度增加 33.35 万元，增长 38.1%，主要原因是：政策性调资影响而增加本年人员收入支出；本年支出 120.91 万元，比上年增加 33.35 万元，增长 38.1%，主要原因是：政策性调资影响而增加本年人员收入支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 112.91 万元，比上年增加 25.35 万元，增长 29.0%；主要原因是：政策性调资影响而增加本年人员收入支出；本年支出 112.91 万元，比上年增加 25.35 万元，增长 29.0%，主要原因是：政策性调资影响而增加本年人

员收入支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 8.00 万元，比上年增加 8.00 万元，增长 8.00 万元，主要原因是：增加了项目支出，包括档案查阅利用保障经费 2 万元，档案数字化建设项目 4 万元，民生档案征集抢救 2 万元；本年支出 8.00 万元，比上年增加 8.00 万元，增长 8.00 万元，主要原因是：增加了项目支出，包括档案查阅利用保障经费 2 万元，档案数字化建设项目 4 万元，民生档案征集抢救 2 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

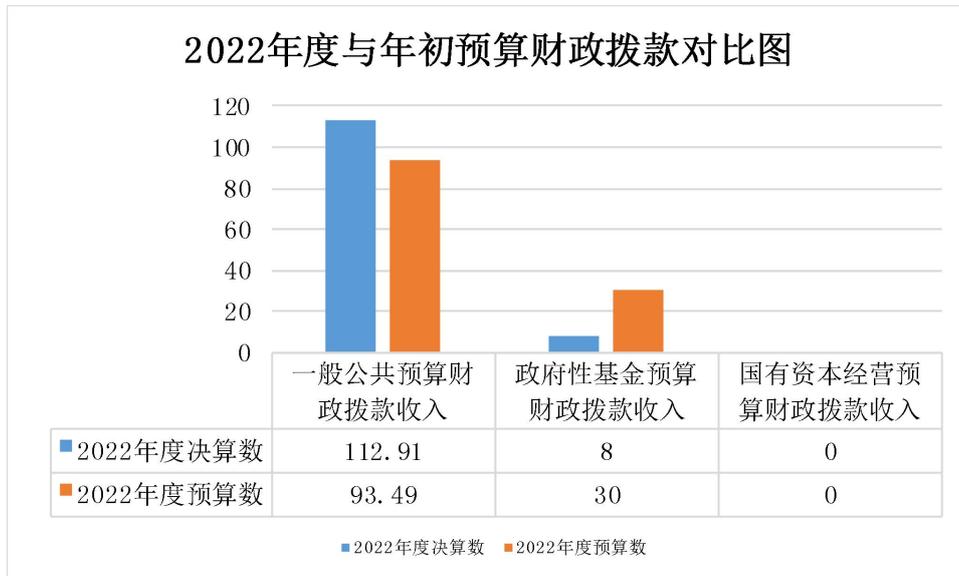
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 120.91 万元，完成年初预算的 97.9%，比年初预算减少 2.58 万元，决算数小于预算数，主要原因是：人员工资福利支出受政策性调资影响而增加本年收入 19.42 万元；项目支出减少 22 万元，包括库房安全、设备维

护费减少 13 万元，档案数字化建设经费减少 9 万元；本年支出 120.91 万元，完成年初预算的 97.9%，比年初预算减少 2.58 万元，决算数小于预算数，主要原因是：人员工资福利支出受政策性调资影响而增加本年收入 19.42 万元；项目支出减少 22 万元，包括库房安全、设备维护费减少 13 万元，档案数字化建设经费减少 9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 120.77%，比年初预算增加 19.42 万元，主要原因是：人员工资福利支出受政策性调资影响而增加本年收入 19.42 万元；本年支出完成年初预算 120.8%，比年初预算增加 19.42 万元，主要原因是：人员工资福利支出受政策性调资影响而增加本年收入 19.42 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 26.67%，比年初预算减少 22.00 万元，主要原因是：项目支出减少，包括库房安全、设备维护费减少 13 万元，档案数字化建设经费减少 9 万元；本年支出完成年初预算 26.7%，比年初预算减少 22.00 万元，主要原因是：项目支出减少，包括库房安全、设备维护费减少 13 万元，档案数字化建设经费减少 9 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出120.91万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出85.25万元，占70.5%，主要用于人员经费及机关运行费；社会保障和就业（类）支出17.92万元，占14.8%，主要用于机关事业单位养老保险；卫生健康（类）支出4.55万元，占3.8%，主要用于机关事业单位基本医疗保险；城乡社区（类）支出8.00万元，占6.6%，主要用于机关事业单位项目；住房保障（类）支出5.20万元，占4.3%，主要用于住房公积金。

（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109.41万元，其中：

人员经费95.67万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费13.73万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 2.39 万元，支出决算为 2.39 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算增加 0.82 万元，增长 52.5%，主要原因是：公务用车运行维护费增加 0.8 万元，接待费增加 0.02。

(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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年增加 0.80 万元，增长 66.7%，主要原因是：公务用车运行维护费增加 0.8 万元，接待费增加 0.02。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 2.00 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年增加 0.80 万元，增长 66.7%，主要原因是：上一年调减预算。

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 0.39 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 100.0%。

本年度共发生公务接待 12 批次、85 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年增加 0.02 万元，增长 6.1%，主要原因是：上一年调减预算。

六、机关运行经费支出说明

本部门性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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，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 1 辆，较上年持平。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 1 辆。其他用车主要是业务用车。

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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 11.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度档案查阅利用保障经费、档案数字化

建设经费、民生档案征集抢救经费、档案数字化建设经费等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映查阅利用保障经费项目、档案数字化建设经费项目、民生档案征集抢救经费项目及档案数字化建设经费项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）档案查阅利用保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，查阅利用保障经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初绩效目标接待查档 3000 人次，未发现问题。

（2）档案数字化建设项目绩效自评综述项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案数字化建设项目绩效自评得分为 95.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定绩效目标数字化扫描 7 万页，未发现问题。

（3）民生档案征集抢救项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，民生档案征集抢救项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定绩效目标整理抢救馆藏重点民生档案 100 卷并数字化扫描，未发现问题。

（4）档案数字化建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案数字化建设经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定绩效

目标数字化扫描受益群众 5000 人次，未发现问题)。

附项目支出绩效自评表

一、基本情况	项目名称	档案数字化建设经费		项目级次	本级	实施主管单位	241001-青龙满族自治县国家档案馆		金额单位	万元		
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(%)			
	预算数	7.000000	到位数	4.000000		执行数	4.000000		57.14			
	其中:财政资金	7.000000	其中:财政资金	4.000000		其中:财政资金	4.000000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	通过开展保护档案实体的安全工作,实现了减少原件的使用频率。				通过开展保护档案试题安全工作,实现了减少原件使用频率				57.14			
	通过开展节约查阅档案的时间成本和人力成本工作,促进了工作的效率。				通过开展节约查阅档案时间成本和人力成本工作,促进了工作效率。				57.14			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	通过开展节约查阅档案的时间成本和	完成馆藏档案数字化扫描		9.00	≥	7	万页	4	完成	9
		数量指标	抽检著录条数	抽检著录条数占总著录条数比率		9.00	≥	90	条	90	完成	9
		质量指标	扫描准确率	著录扫描电子档案正确率		9.00	=	100	%	100	完成	9
		质量指标	档案数字化达标率	档案管理数字化建设达标情况		9.00	=	100	%	100	完成	9
		时效指标	及时完成数字化扫描任务	按照年度工作计划如期完成数字化扫描任务		7.00	=	100	如期完成	100	完成	7
		成本指标	费用支出控制数	各项支出控制在预算额度内		7.00	≤	10	万元	4万元	完成	7
	效益指标	社会效益指标	缩短档案查阅时间	通过数字化扫描使查阅群众减少查阅时间,提高利用效率		15.00	≥	100	人	100人	完成	15
		可持续影响指标	档案保护完好	通过数字化扫描减少原始档案翻阅,延长档案使用寿命		15.00	≥	100	人	100	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对数字化扫描后的电子档案查阅满意程度		10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					5.7143	
	自评总分											95.71
五、存在问题	原因											
填报人:	高姝			联系电话:		7862479						

一、基本情况	项目名称	档案数字化建设经费		项目级次	本级	实施主管单位	241001-青龙满族自治县国家档案馆		金额单位	万元		
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(%)			
	预算数	3.500000	到位数	3.500000		执行数	3.500000		100			
	其中:财政资金	3.500000	其中:财政资金	3.500000		其中:财政资金	3.500000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	通过开展档案数字化工作,实现节约查阅档案时间成本,提高工作效率。				通过开展档案数字化工作,实现节约查阅档案时间成本,提高工作效率。				100.00			
	通过开展档案数字化工作,有效保护档案实体安全,减少原件使用频率。				通过开展档案馆数字化工作,有效保护档案实体安全。				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	质量指标	质检合格率	抽检著录条数占总抽条数的比率		8.00	≥	90	%	0.9	完成	8
		质量指标	档案查准率	检索出有关档案占检索出的端部档案的比率		8.00	≥	90	%	0.9	完成	8
		数量指标	抽检著录条数	抽检著录条数占总著录条数比率		9.00	≥	90	条	90条	完成	9
		质量指标	扫描准确率	著录扫描电子档案正确率		9.00	=	100	%	1	完成	9
		时效指标	及时完成数字化扫描任务	按照年度工作计划如期完成数字化扫描任务		8.00	=	100	%	1	完成	8
		成本指标	费用支出控制数	各项支出控制在预算额度内		8.00	≤	3.5	万元	3.5万元	完成	8
	效益指标	社会效益指标	数字化扫描项目直接受益群众数	数字化项目直接受益群众数量		15.00	≥	5000	人次	5000人次	完成	15
		可持续影响指标	档案保护完好	通过数字化扫描减少原始档案翻阅,延长档案使用寿命		15.00	≥	5	年	5年	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对数字化扫描电子档案查阅满意程度		10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					100	
	自评总分											100
五、存在问题	原因											
填报人:	高姝			联系电话:		7862479						

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	民生档案征集抢救经费		项目级次	本级	实施主管单位	241001-青龙满族自治县国家档案馆本级		金额单位	万元	
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(%)	
	预算数	2.000000	到位数	2.000000	执行数	2.000000	100				
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000	其中:其他	0					
	其他	0	其他	0							
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过开展保护馆藏民生档案工作,实现了档案的完整与安全。				通过开展保护档案工作,实现了档案的完整与安全。				100.00		
	通过开展民生档案整理抢救工作,达到了延长了档案的使用寿命在效果。				通过开展民生档案抢救工作,达到了延长档案使用寿命在效果。				100.00		
	通过开展民生档案修复工作,实现了档案完整性。				通过开展民生档案修复工作,实现了档案完整性。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	档案抢救数量	预计全年完成馆藏重点民生档案抢救数量		10.00	= 100	卷	100卷	完成	10
			抢救后档案质量	抢救完成后符合档案整理规范标准		10.00	= 100	达到标准	100	完成	10
		时效指标	及时完成档案抢救任务	按照年度工作计划如期完成馆藏重点民生抢救任务		15.00	= 1	年	1年	完成	15
			成本预算控制数	各项支出控制在预算额度内		15.00	<= 2	万元	2万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	抢救民生档案直接受益群众	重点民生档案的抢救整理,使相关群众查阅方便直接受益		30.00	>= 100	人	100人	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对馆藏破损民生档案修复完好后利用满意度		10.00	>= 90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10				10	
	自评总分	100									
	五、存在问题原因										
填报人:	高娃	联系电话:			7862479						

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	档案查阅利用保障经费		项目级次	本级	实施主管单位	241001-青龙满族自治县国家档案馆本级		金额单位	万元	
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(%)	
	预算数	2.000000	到位数	2.000000	执行数	2.000000	100				
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000	其中:其他	0					
	其他	0	其他	0							
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过开展免费为机关单位和群众提供有关婚姻、公证、银民、企业改制、土地承包、林权等民生档案等,达到了群众				通过开展免费为机关单位和群众提供有关婚姻、公正、企业改制、土地承包、林权等民生档案等,达到了群众对档案工作满意度。				100.00		
	通过开展发挥档案资政惠民作用工作,实现了解决群众纠纷,减少上访率。				通过开展发挥档案惠民工作,减少了上访率				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	利用馆藏档案人数	全年预计接待利用馆藏档案人数		13.00	≥ 3000	人	3000人	完成	13
			档案查准率	档案查阅准确率		12.00	= 100	%	1	完成	12
		时效指标	业务处理及时性	及时处理业务数占总处理数的比率		13.00	≥ 95	%	0.95	完成	13
			成本预算控制数	各项支出控制在预算额度内		12.00	≤ 2	万元	2万元	完成	12
	效益指标	社会效益指标	档案长期供社会使用性	长期开展档案保护并长期满族社会各方面对档案需求有积极作用		30.00	≥ 100	人	100人	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对档案工作满意度	查档群众对档案工作的满意程度		10.00	≥ 90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10				10	
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	高娃	联系电话:			7862479						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

我单位预算项目严格按照相关规定组织实施，科学合理编制预算，合理、合规、合法的使用财政资金，项目完成情况良好，取得了良好的社会效益，群众十分满意。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 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 相关名词解释

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、**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