

吉 县 档 案 馆

2 0 2 2 年 度 部 门 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.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
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. 贯彻执行档案工作的方针政策、法律法规和县委、县政府决策部署；2. 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；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. 组织开展各类档案保护、管理技术及档案标准化研究；5. 承办县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

档案馆属正科级建制，财政拨款事业单位，内设1室2股，分别是办公室、综合管理股、信息化管理和编研利用股。

人员情况：吉县档案馆编制人员8名，在职人员6名,退休人员11名。

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: 吉县档案馆

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	991561. 46	一、一般公共服务支出	32. 00	781453. 70
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	45040. 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	119619. 00
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	29603. 76
	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	60885. 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	45040. 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	1036601.46	本年支出合计	58.00	1036601.46
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	1036601.46	总计	62.00	1036601.46

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：吉县档案馆

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		1036601.46	1036601.46					
201	一般公共服务支出	781453.70	781453.70					
20126	档案事务	781453.70	781453.70					
2012604	档案馆	781453.70	781453.70					
208	社会保障和就业支出	119619.00	119619.00					
20805	行政事业单位养老支出	110915.00	110915.00					
2080502	事业单位离退休	39480.00	39480.00					
2080503	离退休人员管理机构	1400.00	1400.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70035.00	70035.00					
20807	就业补助	8704.00	8704.00					
2080799	其他就业补助支出	8704.00	8704.00					
210	卫生健康支出	29603.76	29603.76					
21011	行政事业单位医疗	29603.76	29603.76					
2101102	事业单位医疗	29603.76	29603.76					
221	住房保障支出	60885.00	60885.00					
22102	住房改革支出	60885.00	60885.00					
2210201	住房公积金	60885.00	60885.00					
223	国有资本经营预算支出	45040.00	45040.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	45040.00	45040.00					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	45040.00	45040.00					

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：吉县档案馆

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		1036601. 46	842205. 46	194396. 00			
201	一般公共服 务支出	781453. 70	632097. 70	149356. 00			
20126	档案事务	781453. 70	632097. 70	149356. 00			
2012604	档案馆	781453. 70	632097. 70	149356. 00			
208	社会保障和 就业支出	119619. 00	119619. 00				
20805	行政事业单 位养老支出	110915. 00	110915. 00				
2080502	事业单位离 退休	39480. 00	39480. 00				
2080503	离退休人员 管理机构	1400. 00	1400. 00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	70035. 00	70035. 00				
20807	就业补助	8704. 00	8704. 00				
2080799	其他就业补 助支出	8704. 00	8704. 00				
210	卫生健康支 出	29603. 76	29603. 76				
21011	行政事业单 位医疗	29603. 76	29603. 76				
2101102	事业单位医 疗	29603. 76	29603. 76				
221	住房保障支 出	60885. 00	60885. 00				
22102	住房改革支 出	60885. 00	60885. 00				
2210201	住房公积金	60885. 00	60885. 00				
223	国有资本经 营预算支出	45040. 00		45040. 00			
22301	解决历史遗 留问题及改 革成本支出	45040. 00		45040. 00			
2230199	其他解决历 史遗留问题 及改革成本 支出	45040. 00		45040. 00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门名称: 吉县档案馆

2022年度

金额单位：元

-6-

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1036601.46	本年支出合计	59	1036601.46	991561.46		45040.00
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	1036601.46	总计	64	1036601.46	991561.46		45040.00

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：吉县档案馆

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		991561.46	842205.46	149356.00
201	一般公共服务支出	781453.70	632097.70	149356.00
20126	档案事务	781453.70	632097.70	149356.00
2012604	档案馆	781453.70	632097.70	149356.00
208	社会保障和就业支出	119619.00	119619.00	
20805	行政事业单位养老支出	110915.00	110915.00	
2080502	事业单位离退休	39480.00	39480.00	
2080503	离退休人员管理机构	1400.00	1400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70035.00	70035.00	
20807	就业补助	8704.00	8704.00	
2080799	其他就业补助支出	8704.00	8704.00	
210	卫生健康支出	29603.76	29603.76	
21011	行政事业单位医疗	29603.76	29603.76	
2101102	事业单位医疗	29603.76	29603.76	
221	住房保障支出	60885.00	60885.00	
22102	住房改革支出	60885.00	60885.00	
2210201	住房公积金	60885.00	60885.00	

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：吉县档案馆

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	692776.28	692776.28	302	商品和服务支出	248229.18	105449.18	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	348609.00	348609.00	30201	办公费	19622.50	19622.50	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	46696.00	46696.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			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	136030.00	136030.00	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	70035.00	70035.00	30206	电费			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			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	29138.76	29138.76	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	1382.52	1382.52	30211	差旅费	640.00	640.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	60885.00	60885.00	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			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	43980.00	43980.00	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	43140.00	43140.00	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	6576.00		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	161217.00	18437.00	31002	办公设备购置	6576.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助	840.00	840.00	30227	委托业务费	6300.00	6300.00	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	4162.68	4162.68	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	13287.00	13287.00	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	36600.00	36600.00	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	6400.00	6400.00	31010	安置补助						
人员经费合计		736756.28	736756.28	公用经费合计										254805.18	105449.18

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：吉县档案馆

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
2000.00					2000.00						

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。

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：吉县档案馆

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：吉县档案馆

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		45040.00		45040.00
223	国有资本经营预算支出	45040.00		45040.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	45040.00		45040.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	45040.00		45040.00

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: 吉县档案馆

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	1610.00
货物	2	1610.00
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。

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1,036,601.46元、支出总计1,036,601.46元。与2021年相比，收入总计增加349,738.31元，增长50.92%，支出总计增加349,738.31元，增长50.92%。主要原因是档案库房内密集架发生拆卸安装费用、国有企业退休人员档案需通过数字化整理及单位财政拨款在职人员较上年增加2人导致相应项目及各项保险支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,036,601.46元，其中：

财政拨款收入1,036,601.46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1,036,601.46元，其中：

基本支出842,205.46元，占比81.25%；

项目支出194,396.00元，占比18.75%；

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

吉县档案馆2022年度财政拨款收入总计1,036,601.46元，支出总计1,036,601.46元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加349,738.31元，增长50.92%，财政拨款支出总计增加349,738.31元，增长50.92%。主要原因是档案库房内密集架发生拆卸安装费用、国有企业退休人员档案需通过数字化整理及单位财政拨款在职人员较上年增加2人导致相应项目及各项保险支出增加。

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

吉县档案馆2022年财政拨款决算支出991,561.46元，占本年支出合计的95.66%。与2021年相比，财政拨款支出增加307,638.31元，增长44.98%。主要原因是1.档案库房地基塌陷，需修缮，库房内密集架需要拆卸安装，所有库藏档案均需

要挪出库房，等档案库房修缮完成后再移至库房内，需要聘请专业人员；2. 接收的国有企业退休人员档案需通过数字化整理加工，需聘请第三方专业人员进行数字化加工，导致支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县档案馆2022年度财政拨款支出991,561.46元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)781,453.70元，占比78.81%；

社会保障和就业支出(类)119,619.00元，占比12.06%；

卫生健康支出(类)29,603.76元，占比2.99%；

住房保障支出(类)60,885.00元，占比6.14%；

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

吉县档案馆2022年度财政拨款支出年初预算832,900.00元，支出决算991,561.46元，完成年初预算的119.05%。其中：

一般公共服务支出年初预算627700.00元，支出决算781453.70元，完成年初预算的124.49%，主要原因：档案库房内密集架发生拆卸安装费用、国有企业退休人员档案需通过数字化整理及单位较上年增加2人导致相应项目及各项保险支出增加，较2021年决算增加295017.41元，增长60.65%，主要原因档案库房内密集架发生拆卸安装费用、国有企业退休人员档案需通过数字化整理及单位财政拨款在职人员较上年增加2人导致相应项目及各项保险支出增加；社会保障和就业支出年初预算109500.00元，支出决算119619.00元，完成年初预算的109.24%，用于单位增加财政拨款在职人员2人后发生相应各类社会保障缴费有所变动发生的支出增加，较2021年决算减少17802.3元，下降12.95%，主要原因单位增加财政拨款在职人员2人后各类相应社会保险基数发生调整后，支出减少；卫生健康支出年初预算29600.00元，支出决算29603.76元，完成年初预算的100%，与年初预算持平，较2021年决算增加7622.2元，增长34.68%，用于单位增加财政拨款在职人员2人后发生的相应保险基数调整，支出增加；住房保障支出年初预算66100.00元，支出决算60885.00元，完成年初预算的92.11%，主要原因单位增加财政拨款在职人员2人后因基数调整，支出减少，较2021年决算增加23801.00元，增长64.18%，用于单位增加财政拨款在职人员2人后基数调整，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县档案馆2022年度财政拨款基本支出842,205.46元，其中：

人员经费736,756.28元，主要包括人员经费736,756.28元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；

公用经费105,449.18元，主要包括办公费、福利费、劳务费及其他交通费。

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45,040.00元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加42,100.00元，下降100%。主要原因是国有企业退休人员档案移交档案馆数量增加。

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2,000.00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：本单位无因公出国（境）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；

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%，与上年相同，主要原因是：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严管控“三公”经费开支。

（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：本单位不涉及。

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，主要用于本单位不涉及。

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：本单位不涉及。

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此项支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无此项支出。

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

吉县档案馆2022年度政府采购支出总额1,610.00元，其中：政府采购货物支出1,610.00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1,610.00元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1,610.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县档案馆截至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不涉及此项支出；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，吉县档案馆部门（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1个，共涉及资金49800.00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42780.00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年度吉县档案馆部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金49800.00元，其中一般公共预算支出42780.00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。

组织对档案事业费等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金49800.00元，其中一般公共预算支出42780.00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，根据预算绩效管理要求，从评价结果来看，我馆针对现有库存档案中利用率较高的档案资料，比如：婚姻档案、就业档案及退伍军人档案进行了数字化规范整理，以便更好保护原有纸质档案防止损毁、涂改等，该项目按时完成了年度绩效目标，按照合同要求全部完成资金支付。

（2）项目绩效自评结果

吉县档案馆部门（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一级项目。涉密项目除外。

吉县档案馆部门（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49800.00元：0个项目自评等级为“优”，1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评价结果为“中”和“差”的

项目。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：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99.95分。项目全年预算数49800.00元，执行数42780.00元，执行率85.90%。项目绩效目标完成情况：吉县档案馆根据年初设定目标，对库房现存部分档案、部分报刊、部分报纸按照档案整理要求规范进行了系统化整理，既保护了原始档案不受损毁，有提高了档案利用者的满意度，更好的为社会注意现代化建设服务。发现的主要问题及原因：档案馆没有符合档案整理标准的专业人员，需聘请第三方专业人员进行整理。下一步改进措施及管理建议：争取拥有专业人员进行整理。（项目绩效自评表详见附件3）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县档案馆部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县档案馆部门（单位）整体绩效自评得分为99.95分。部门（单位）全年预算数为49800.00元，执行数为42780.00元，执行率为85.90%。年度绩效目标完成情况：一是根据年初预算数及实际情况对库房利用率较高的档案进行了数字化规范整理；二是按档案数字化整理标准合格完成。发现的主要问题及原因：一是本单位没有专业人员能按要求整理；二是档案数字化需要专业人员整理。下一步改进措施：一是争取专业人才；二是项目经费根据实际情况落实。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《档案事业费项目绩效评价报告》（详见附件3）

（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

吉县档案馆2022年部门决算公开报告
(2022年度)

项目名称			档案事业费										
主管部门及代码			027-吉县档案馆					预算单位		027001-吉县档案馆			
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	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		4.98	4.98	4.98	4.23	0	85%	8	根据实际整理档案卷数支付资金	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	2022年完成馆库部分档案、报纸及资料按档案整理规范整理，以便更好服务前来查阅者							按要求完成馆库部分档案、报纸及资料的规范化整理					
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	档案查阅接待人次	1000人	≥1000人次	>1000人次	9	9	无				
			档案查阅复印页数	≥1500页	≥1500页	>1520页	9	9	无				
		质量指标	档案查阅电话接通率	=100%	=100%	=100%	5	5	无				
			抽检合格率	≥98%	≥98%	100%	9	9	无				
			时效指标	档案业务工作完成率	=2022年	=2022年	2022年完成	5	5	无			
		业务完成及时率		2022年完成	2022年完成	2022年完成	5	5	无				
		成本指标	档案整理费用	=49800元	=49800元	42780元	8	7	根据实际完成情况支付资金				
	效益指标	社会效益指标	公众档案意识提升	有所提升	有所提升	有所提升	15	14	无				
		可持续影响指标	省档案馆档案提升	有所提升	有所提升	有所提升	15	15	无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档人员满意度	≥95%	≥95%	>95%	4	4	无				
			参观人员满意度	≥95%	≥95%	>95%	3	3	无				
			档案系列职称提升	≥95%	≥95%	>95%	3	3	无				
总分							90	97					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年完成馆库部分档案、报纸及资料的规范整理，更好提供服务									
		产出情况		提高档案管理，更好服务社会									
		效益情况		更好服务社会									
		满意度情况		查阅者满意率显著提高									
	主要经验做法		专人负责专人管理										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		继续在项目实施期专人负责专人管理										

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。