



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：241

单位名称：任丘市档案馆

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

任丘市档案馆
二〇二三年八月



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、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《任丘市档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定》，任丘市档案馆的主要职责是：

任丘市档案馆履行全市档案事业行政管理和档案保管、利用两种职能。

对全市的档案工作实行统筹规划、宏观管理。贯彻执行有关法律、法规和国家有关方针政策，制定本行政区域内的档案事业发展规划和档案工作规章制度。

集中统一管理全市的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整与安全。

负责接收、征集、保管党政工作部门、企事业单位和个人应进馆的重要档案资料，推进档案工作现代化建设，加强档案的科学化管理；做好档案编研出版工作，积极为社会利用档案资料提供服务；广泛征集散失在社会上有价值的档案资料进馆，不断丰富馆藏。

制定档案工作人员队伍建设规划，组织指导本行政区域内档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训工作。参与档案专业技术职务评聘的有关工作。

完成市委、市政府及上级档案部门下达的各项任务。

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	任丘市档案馆	财政补助事业单位	财政拨款
2			
3			
.....		

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。

我部门无二级预算单位，任丘市档案馆 2022 年度部门决算即任丘市档案馆本级 2022 年度决算。

第二部分 2022 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门： 2022 年度

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	365.85	一、一般公共服务支出	32	299.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	33.34
	9		九、卫生健康支出	40	12.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	20.02
	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	365.85	本年支出合计	58	365.85
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	365.85	总计	62	365.85

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：

2022 年度

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		365.85	365.85					
201	一般公共服务支出	299.76	299.76					
20126	档案事务	299.76	299.76					
2012601	行政运行	226.26	226.26					
2012604	档案馆	73.50	73.50					
208	社会保障和就业支出	33.34	33.34					
20805	行政事业单位养老支出	33.34	33.34					
2080501	行政单位离退休	9.63	9.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.70	23.70					
210	卫生健康支出	12.73	12.73					
21011	行政事业单位医疗	12.73	12.73					
2101102	事业单位医疗	12.73	12.73					
221	住房保障支出	20.02	20.02					
22102	住房改革支出	20.02	20.02					
2210201	住房公积金	20.02	20.02					

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：

2022 年度

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		365.85	292.35	73.50			
201	一般公共服务支出	299.76	226.26	73.50			
20126	档案事务	299.76	226.26	73.50			
2012601	行政运行	226.26	226.26	0.00			
2012604	档案馆	73.50	0.00	73.50			
208	社会保障和就业支出	33.34	33.34	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	33.34	33.34	0.00			
2080501	行政单位离退休	9.63	9.63	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.70	23.70	0.00			
210	卫生健康支出	12.73	12.73	0.00			
21011	行政事业单位医疗	12.73	12.73	0.00			
2101102	事业单位医疗	12.73	12.73	0.00			
221	住房保障支出	20.02	20.02	0.00			
22102	住房改革支出	20.02	20.02	0.00			
2210201	住房公积金	20.02	20.02	0.00			

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

部门：

2022 年度

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	365.85	一、一般公共服务支出	33	299.76	299.76		
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		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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.34	33.34		
	9		九、卫生健康支出	41	12.73	12.73		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.02	20.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	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	58				
本年收入合计	27	365.85	本年支出合计	59	365.85	365.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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				
总计	32	365.85	总计	64	365.85	365.85		

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：

2022 年度

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		365.85	292.35	73.50
201	一般公共服务支出	299.76	226.26	73.50
20126	档案事务	299.76	226.26	73.50
2012601	行政运行	226.26	226.26	0.00
2012604	档案馆	73.50	0.00	73.50
208	社会保障和就业支出	33.34	33.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.34	33.34	0.00
2080501	行政单位离退休	9.63	9.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.70	23.70	0.00
210	卫生健康支出	12.73	12.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.73	12.73	0.00
2101102	事业单位医疗	12.73	12.73	0.00
221	住房保障支出	20.02	20.02	0.00
22102	住房改革支出	20.02	20.02	0.00
2210201	住房公积金	20.02	20.02	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。

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：

2022 年度

单位：万元

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	248.74	302	商品和服务支出	12.10	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	94.13	30201	办公费	5.18	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	25.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	34.64	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	37.14	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	23.70	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.83	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	2.8	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	0.94	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	20.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.01	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	31.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	9.83	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	20.39	30217	公务接待费		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	0.98	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	1.3	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.3	30229	福利费	1.8	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	0.08	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.72	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	0.02				
人员经费合计		280.25	公用经费合计						12.10

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 2022 年度 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： _____ 2022 年度 _____ 单位： 万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

2022 年度

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		2		2		0.08		0.08		0.08	

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）365.85 万元。与 2021 年度决算相比，收入增加 29.85 万元，增长 9%，主要原因是人员经费增加。支出增加 29.85 万元，增长 9%，主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计365.85万元，其中：财政拨款收入365.85x万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计365.85万元，其中：基本支出292.35万元，占80%；项目支出73.50万元，占20%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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 365.85 万元，2021 年度增加 29.85 万元，增长 9%，主要是人员经费增加；本年支出 365.85 万元，增加 29.85 万元，增长 9%，主要是人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 365.85 万元，比上年增

加 29.85 万元，增长 9%；主要是人员经费增加；本年支出 365.85 万元，比上年增加 29.85 万元，增长 9%，主要是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是无政府性基金支出；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）x%，主要原因是无国有资本经营情况；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无国有资本经营情况。

（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 365.85 万元，完成年初预算的 160%，比年初预算增加 138.4 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算中没有项目预算以及人员经费增加；本年支出 365.85 万元，完成年初预算的 160%，比年初预算增加 138.4 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算中没有项目预算以及人员经费增加。具体情况如下：

1.1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 160%，比年初预算增加了 138.4 万元，主要是年初预算中没有项目预算以及人员经费增加；支出完成年初预算 160%，比年初预算增加了 138.4 万元，主要是年初预算中没有项目预算以及人员经费增

加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是无政府性基金支出；支出完成年初预算 x%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是无国有资本经营情况；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是无国有资本经营情况。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 365.85 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 299.76 万元，占 82%，主要用于人员经费等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；社会保障和就业（类）支出 33.34 万元，占 9%；住房保障（类）支出 20.02 万元，占 5%；卫生健康支出 12.73 万元，占 4%……………。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2022 年度财政拨款基本支出 365.85 万元，其中：

人员经费 280.25 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 12.10 万元，主要包括办公费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

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 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 4%，较预算减少 1.92 万元，降低 96%，主要是 2022 年度处置了单位固定资产车辆；较 2021 年度决算减少 0.72 万元，降低 90%，主要是 2022 年度处置了单位固定资产车辆。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无因公出国（境）；较上年增加（减少）0 万元，增长

(降低) 0%, 主要是无因公出国(境)。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 0.08 万元, 支出决算 0.08 万元, 完成预算的 4%。较预算减少 1.92 万元, 降低 96%, 主要是未发生‘公务用车购置’经费支出及 2022 年度处置了单位固定资产车辆; 较上年减少 0 万元, 降低 0%, 主要是无公务用车购置情况。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本部门 2022 年度公务用车购置量 X 辆, 发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加(减少) 0 万元, 增长(降低) 0%, 主要是无未发生‘公务用车购置’经费支出; 较上年增加(减少) 0 万元, 增长(降低) 0%, 主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 0.08 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减少 1.92 万元, 增长降低 96%, 主要是 2022 年度处置了单位固定资产车辆; 较上年减少 0.72 万元, 增长降低 90%, 主要 2022 年度处置了单位固定资产车辆。

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 万元, 支出决算 0 万元, 完成预算的 0%。公务接待费

支出较预算增加（减少）0万元，降低0%，主要是未发生‘公务接待费’经费支出；较上年度减少0万元，降低0%，主要是未发生‘公务接待费’经费支出。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元，比2021年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的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0辆，比上年减少1辆，主要是处置车辆1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，其他用车主要是处置车辆1辆；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 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 73.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；无国有资本经营预算项目，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“档案用品购置”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。没有委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。

（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档案用品购置项目及 档案扫描 项目等 9 个项目绩效自评结果。

（1）档案馆恒湿恒温电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案馆恒湿恒温电费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。

（2）档案用品购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案用品购置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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预

算的 100%。

(3) 办公楼取暖费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公楼取暖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 22.5 万元，执行数为 22.5 万元，完成预算的 100%。

(4) 办公用房及附属设施维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公用房及附属设施维修项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。

(5) 档案扫描费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案扫描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 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。

(6) 消防维保费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案扫描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 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。

(7) 档案密集架维修费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案密集架维修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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。

(8) “两类档案”扫描费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“两类档案”扫描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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。

(9) 档案馆恒湿恒温电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案馆恒湿恒温电费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后)。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。

（四）部门评价项目绩效评价结果

项目总体绩效完成情况较好，取得了经济和社会效益，基本完成了单位日常公用支出，人员经费支出，项目支出等年初预算额。预算编制和执行都严格按照财政部门相关规定进行，三公经费严格控制在规定范围内，项目支出流程和金额严格按照预算和相关规定执行，完成项目绩效目标的 100%。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无收支及结转结余情况，故报表说明附表 01 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 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