

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：104

单位名称：邢台市档案局

二〇二三年十月



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

(一)贯彻执行有关档案、地方志工作的方针政策和法律、法规、规章。(二)集中统一管理市级档案资料和邢台历史档案资料,保守党和国家秘密,维护档案完整与安全。(三)接收市级党政机关、群众团体、企事业单位档案资料并进行业务指导。(四)征集对国家和社会有保存价值的档案资料。(五)负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、统计工作。(六)依法公布档案,提供档案、地方志资料利用服务,承担政府信息公开查阅工作。(七)负责馆藏档案、地方志资料的技术保护工作。(八)负责市级档案数字资源的收集、保存和提供利用,充分运用信息化手段,开展本馆数字档案、方志馆建设和运行维护。(九)指定全市地方志编纂的业务规范、编纂方案,并组织培训。指导编纂地方志及其他地情资料。组织地方志书评审验收。组织编修地方史。(十)搜集、整理、保存地方文献和资料,组织整理旧志。(十一)开发利用档案、地方志资源,为党和政府及社会各方面提供服务。(十二)开展档案、地方志理论研究和学术交流,组织开展馆际合作。(十三)开展本馆档案、地方志宣传工作,建设爱国主义教育基地。(十四)受市委办公室(邢台市档案局)委托,承担全市档案事业宏观管理和执法复议、监督指导的行政辅助工作。(十五)完成市委交办的其他任务。

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	邢台市档案局(本级)	参公事业单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，邢台市档案局 2022 年度部门决算即邢台市档案局(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

部门：邢台市档案局

2022 年度

单位：万元

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	861.37	一、一般公共服务支出	32	861.37
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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		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	861.37	本年支出合计	58	861.37
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	861.37	总计	62	861.37

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：邢台市档案局

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		861.37	861.37					
201	一般公共服务支出	861.37	861.37					
20126	档案事务	861.37	861.37					
2012601	行政运行	728.41	728.41					
2012604	档案馆	132.96	132.96					

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： 邢台市档案局

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		861.37	728.41	132.96			
201	一般公共服务支出	861.37	728.41	132.96			
20126	档案事务	861.37	728.41	132.96			
2012601	行政运行	728.41	728.41				
2012604	档案馆	132.96		132.96			

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：邢台市档案局

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	861.37	一、一般公共服务支出	33	861.37	861.37		
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支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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支出	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支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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出	58				
本年收入合计	27	861.37	本年支出合计	59	861.37	861.37		
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				
总计	32	861.37	总计	64	861.37	861.37		

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：邢台市档案局

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		861.37	728.41	132.96
201	一般公共服务支出	861.37	861.37	132.96
20126	档案事务	861.37	861.37	132.96
2012601	行政运行	728.41	728.41	
2012604	档案馆	132.96		132.96

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：邢台市档案局

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	490.83	302	商品和服务支出	76.82	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	95.23	30201	办公费	17.77	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	102.85	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息		
30103	奖金	13.02	30203	咨询费		310	资本性支出	1.45	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.84	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1.72	30207	邮电费	15.8	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.72	30208	取暖费	2.7	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	48.68	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	39.05	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	127.71	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	159.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	2.85	30216	培训费	2.89	31013	公务用车购置		
30302	退休费	101.79	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	5.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.21	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	2.57	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	4.05	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	1.38	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.94	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	49	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	6.5				
人员经费合计		650.14	公用经费合计						78.27

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：邢台市档案局

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： 邢台市档案局

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： 邢台市档案局 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		1.38		1.38		1.38	

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）861.37 万元。与 2021 年度决算相比，收支各 增加 204.63 万元，增长 31.16%，主要原因是部门与地方志合并，人员增加，因此人员经费、公用经费、项目经费均有增加。

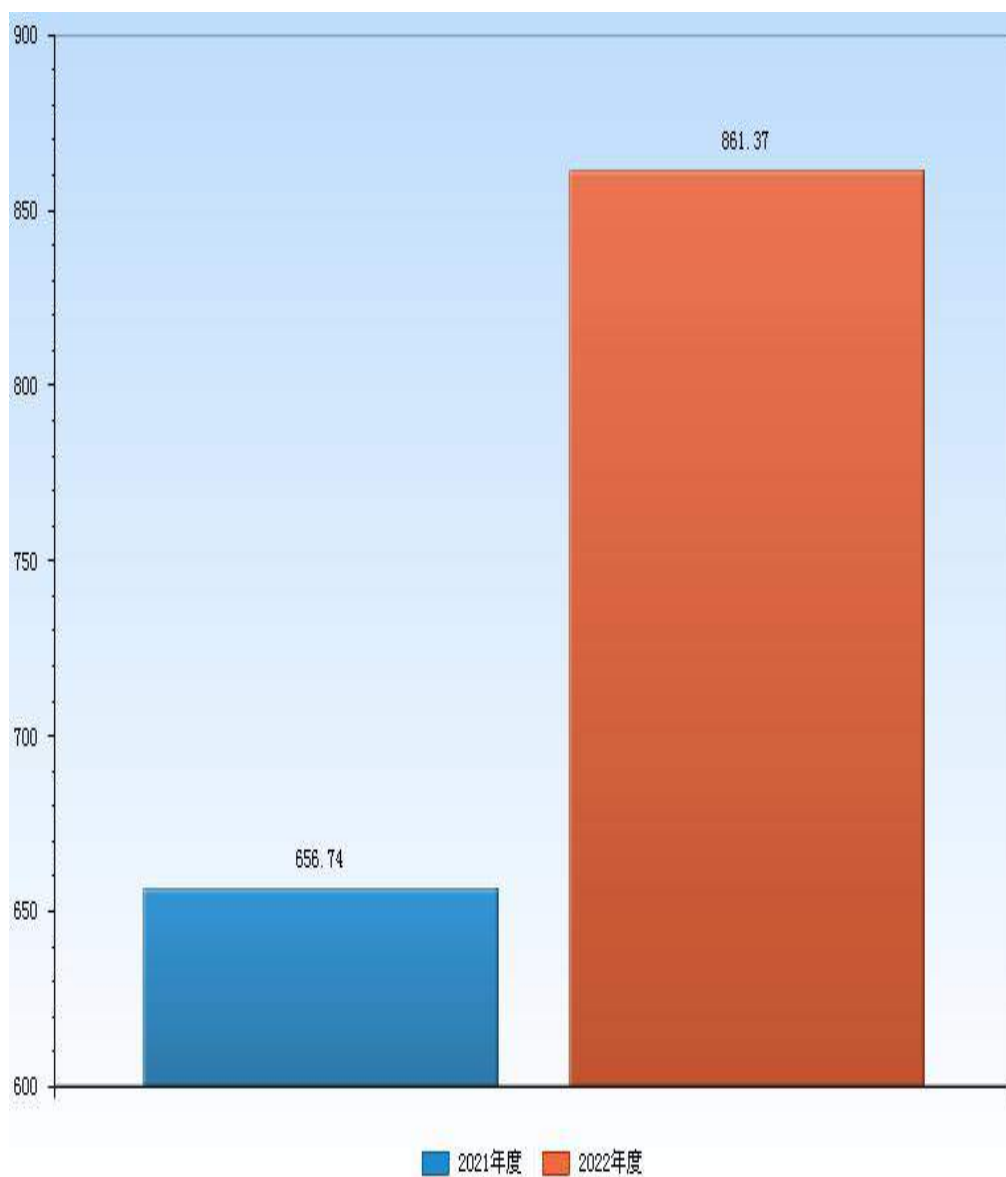


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

部门 2022 年度本年收入合计 861.37 万元，其中：财政拨款收入 861.37 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 861.37 万元，其中：基本支出 728.41 万元，占 84.56%；项目支出 132.96 万元，占 15.44%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

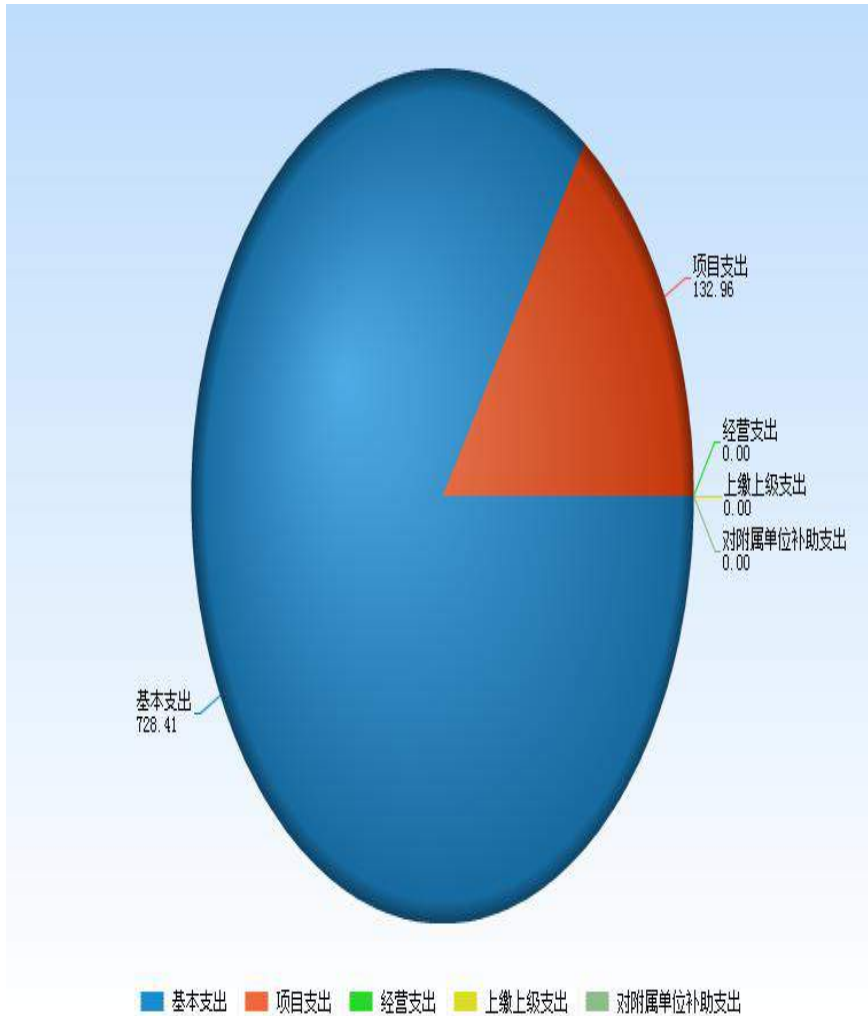


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 861.37 万元，比 2021 年度增加 204.63 万元，增长 31.16%，主要是人员经费、公用经费、项目经费均有增加所致；本年支出 861.37 万元，比 2021

年度增加 204.63 万元，增长 31.16%，主要是人员经费、公用经费、项目经费均有增加所致。

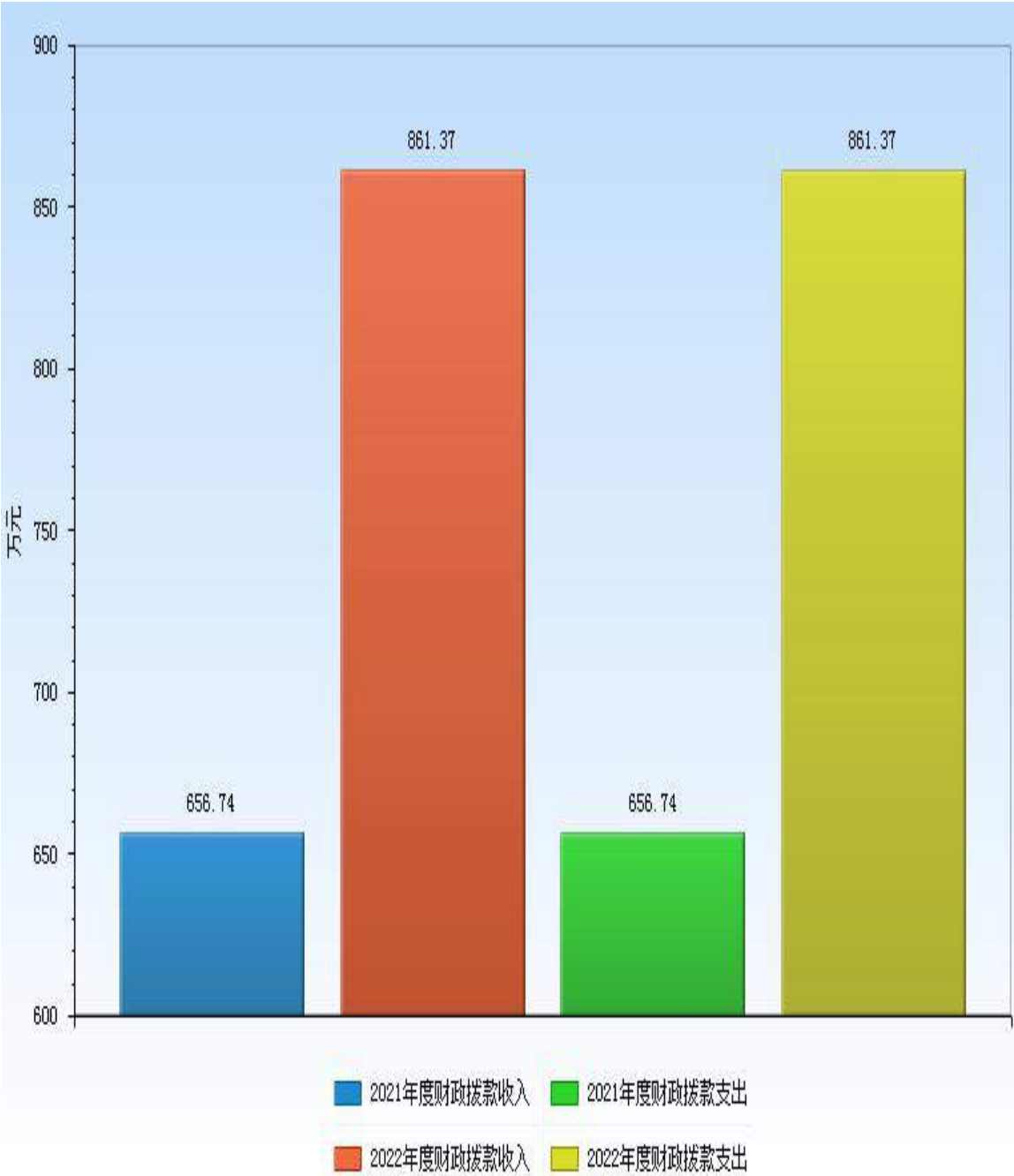


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 861.37 万元，完成年初预算的 132.83%，比年初预算增加 212.91 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费、公用经费、项目经费均有增加所致；本年支出 861.37 万元，完成年初预算的 132.83%，比年初预算增加 212.91 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费、公用经费、项目经费均有增加所致。具体情况如下：

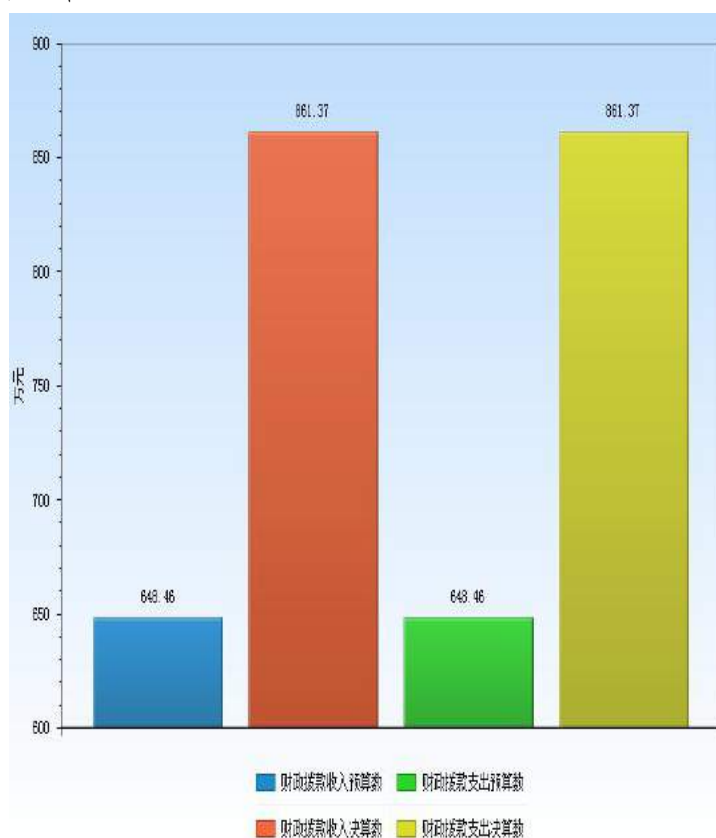


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 861.37 万元,主要用于以下方面:
一 般公共服务(类)支出 861.37 万元,占 100.00%;

(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 728.41 万元,其中:

人员经费 650.14 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 78.27 万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 2.00 万元,支出决算为 1.38 万元,完成预算的 69.01%,减少 0.62 万元,降低 30.99%,主要是本年度公车使用率下降,燃油费、

维护费等费用减少；较 2021 年度 减少 0.62 万元，降低 30.99%，主要是本年度公车使用率下降，燃油费、维护费等费用减少。

（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。无本部门组织的出国（境）团组，未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平，与 2020 年决算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本 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 1.38 万元，完成预算的 69.01%，较预算 减少 0.62 万元，降低 30.99%，主要是本年度公车使用率下降，燃油费、维护费等费用减少；较上年减少 0.62 万元，降低 30.99%，主要是本年度公车使用率下降，燃油费、维护费等费用减少。**其中：**

公务用车购置费支出：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。未发生公务用车购置费支出，与年初预算持平，与 2020 年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.38 万元。公车运行维护费支出较预算 减少 0.62 万元，降低 30.99%，主要是本年度公车使用率下降，燃油费、维护费等费用减少；较上年 减少 0.62 万元，降低 30.99%，主要是本年度公车使用率下降，燃油费、维

护费等费用减少。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平 0.00 万元，不变 100%，主要是未发生公务接待费用支出；较上年度持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生公务接待费用支出。

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 78.27 万元，比 2021 年度增加 2.91 万元，增长 3.86%。主要原因是增加人员后采购办公设备费用、日常办公耗材保障费用等增加。

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，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%。

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，比上年持平 0 辆，主要是未购置和报废车辆。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 1 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。

部门价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平；部门价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 146 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目

组织对“档案日常保护业务费”等 3 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 146 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“档案日常保护业务费”“《邢台年鉴》编制等经费”“档案整理费”项目委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目能够按照预算绩效中描述的开支范围和内容开展工作，基本完成年度目标、绩效指标。

（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“档案日常保护业务费”项目、“《邢台年鉴》编制等经费”项目及“档案整理费”项目，

共 3 个项目绩效自评结果。

(1) 档案日常保护业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案日常保护业务费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 76 万元，执行数为 76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障档案馆全年水电暖支出、设备维修更新支出。二是保障了档案馆各项档案整理工作正常开展。发现的主要问题及原因：一是档案整理标准有待提高；二是设备周巡月检工作有待加强。下一步改进措施：一是加强档案整理人员工作标准监督检查；二是完善设备周巡月检制度，定期对设备开展维护检查和检修。

档案日常保护业务费项目绩效自评综述：本年度我部门人员充分发挥业务知识水平和素养，加班加点积极开展档案管理中涉及的各项工作任务，高标准完成了年初制定的目标计划。

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	库存档案数量标准	年度需保护库存档案数量	20.00	≤380000卷（件）	380000	完成	20
	质量指标	库存档案保存质量标准	年度库存档案查询利用率	15.00	≤100%	100	完成	15
	时效指标	档案库房设备维护时效	档案维护设备维修维护及时率	15.00	≥95%	95	完成	15
	成本指标	档案运转年维护成本	年度保障档案正常运转成本	15.00	≥76万元	76	完成	15
效益指标	经济效益指标	项目实施产生的经济效益	项目实施产生的经济效益	5.00	≤760000万元	760000	完成	5
	社会效益指标	档案便民查询利用率	档案便民查询服务次数	5.00	≤5000卷（件）	5000	完成	5
	生态效益指标	生态效益贡献率	年度生态效益贡献率	5.00	≤100%	90	完成	4
	可持续影响指标	档案工作可持续发展影响	年度档案工作可持续发展影响	5.00	≤100%	95	完成	4
满意度指标	服务对象满意度	便民服务满意度	群众对档案服务工作满意度	5.00	≤100%	100	完成	5
预算执行率	预算执行率			10				10
自评总分	98							

(2) 《邢台年鉴》编制等经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案日常保护业务费项目绩效自评得分为 95.83 分。

全年预算数为 60 万元, 执行数为 46.96 万元, 完成预算的 78.27%。项目绩效目标完成情况: 完成了《邢台年鉴》的编制印刷出版工作, 指导全市地方志及年鉴业务, 培训全市地方志鉴专业人才。宣传推介邢台, 为邢台经济社会发展提供历史借鉴和智力支撑。

《邢台年鉴》编制等经费项目绩效自评综述: 本年度我部门人员高标准完成了《邢台年鉴》的编制印刷出版工作, 达到年初目标。

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	单项指标完成情况	自评得分
产出指标	数量指标	编印数量	编印数量	20.00	≤1500册	1500	完成	20
	质量指标	出版质量要求	出版质量要求	15.00	≤1500册	1500	完成	15
	时效指标	编印完成时限	编印完成时限	15.00	≥95%	0.9	完成	15
	成本指标	编印费	编印费	15.00	≤60万元	46.96	完成	15
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展提供参考	5.00	≥95%	0.9	完成	4
	社会效益指标	传承优秀文化, 保证志	年鉴发放覆盖率	5.00	≥95%	0.9	完成	5
	生态效益指标	有利于生态环境的改善	有利于生态环境的改善	5.00	≥95%	0.9	完成	4
	可持续影响指标	可持续创新或后续研发	可持续创新或后续研发	5.00	≥95%	0.9	完成	5
满意度指标	服务对象满意度	使用和服务对象满意度	使用和服务对象满意度	5.00	≥95%	0.95	完成	5
预算执行率	预算执行率			10				7.826667
自评总分	95.83							

(3) 档案整理费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 档案日常保护业务费项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 10 万元, 执行数为 10 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成了市档案馆档案资料工作顺利开展, 保障正常劳务费及工具用具支出。

档案整理费项目绩效自评综述: 本年度我部门人员按工作安排, 完成了档案整理工作, 该项目达到年初目标计划。

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	档案整理数量	档案整理数量	20.00	≤3000卷(件)	3000	完成	20
	质量指标	档案整理目标	档案整理目标	15.00	≤100%	100	完成	15
	时效指标	未按时完成审计档案归档	未按时完成审计档案归档	15.00	≤5%	5	完成	15
	成本指标	档案整理费用	档案整理费用	15.00	≤100000元	100000	完成	15
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	5.00	≤100000元	100000	完成	4
	社会效益指标	实现档案查询便捷高效、	实现档案查询便捷高效、	5.00	500卷(件)	500	完成	4
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	5.00	≤100%	100	完成	4
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	5.00	≤100%	100	完成	5
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	5.00	≤100%	100	完成	5
预算执行率	预算执行率			10				10
自评总分	97							

(三) 部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目绩效评价结果优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算（08 表）、国有资本经营（09 表）预算收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 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