

朔州市朔城区档案馆

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
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.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策、法律法规和区委、区政府决策部署。

（二）负责接收、征集、保管区委、区政府及区直机关企事业单位等按规定应当进馆的档案资料。收集征集散失在全区内外有查考保存价值的档案资料。

（三）集中统一管理区委、区政府及区直机关企事业单位档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整，确保档案资料的实体和信息安全。

（四）提供档案资料查阅复制等利用服务。

（五）组织开展档案信息开发，挖掘档案资源，开展馆藏档案的编研工作，制作各类档案专题展览，提供档案文化产品。

（六）组织开展各类档案保护、管理技术及档案标准化等研究。

（七）组织开展数字档案馆建设，提升档案信息化水平。

（八）承办区委、区政府交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

我单位设置四个股室，分别是：1、综合股；2、收集征集股；3、数字信息股；4、保管利用股。

职能如下：

1、综合股：负责综合协调馆内党务、政务日常工作；负责文件收发、接打电话、组织会议、公务接待工作，承担党建、综治、宣传、后勤等工作的组织开展；负责干部职工人事、文秘、信访接待、离退休人员工作；负责馆库基础设施和档案的统计工作；负责库区、库房、办公区、功能区的消防、应急处置、社会治安、综合治理等工作。

2、收集征集股：负责编制全宗管理名册，建立科学的进馆序列；负责区委各委办局、区直机关、企事业单位、人民团体、乡镇街道等应进馆各类载体档案资料的接收工作，并按业务规范严把进馆质量关，对不符合进馆要求的档案资料拒绝进馆，并建议档案主管部门督促其整改，完善后再行进馆；负责征集散存在民间、个人及区内外有保存价值的档案资料；负责档案的寄存和馆藏档案控制利用、鉴定工作。

3、数字信息股：负责档案数字化加工、管理工作；负责数字档案管理系统以及局域网、公众网档案服务平台建设、维护工作；负责信息化存储设备的管理、档案信息管理系统硬件设施和软件系统的维护和信息安全，参与开放档案网络共享平台

建设；负责接收进馆电子档案的审核、验收、质检、载体迁移；负责区馆电子档案备份和电子档案目录建设工作。

4、保管利用股：负责馆藏档案和进馆档案消毒灭菌、破损档案资料的修复、各类有害生物的防治，确保档案实体安全；负责档案馆库温湿度监测及记录、馆藏档案资料数量变动情况的登记管理、拟销毁档案的审查报批工作；负责馆藏档案资料的提供利用、咨询服务并编制各类检索工具；负责档案馆爱国主义教育基地建设、申报、维护并积极开展社会宣传教育活动。

## 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：朔州市朔城区档案馆

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	1534014.21	一、一般公共服务支出	32.00	1534014.21
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	411210.00	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	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	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	
	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	411210.00
	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	1945224.21	本年支出合计	58.00	1945224.21
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	1945224.21	总计	62.00	1945224.21

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：朔州市朔城区档案馆

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		1945224.21	1945224.21					
201	一般公共服务支出	1534014.21	1534014.21					
20126	档案事务	1534014.21	1534014.21					
2012604	档案馆	1534014.21	1534014.21					
223	国有资本经营预算支出	411210.00	411210.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	411210.00	411210.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	411210.00	411210.00					

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：朔州市朔城区档案馆

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		1945224.21	1426571.28	518652.93			
201	一般公共服务支出	1534014.21	1426571.28	107442.93			
20126	档案事务	1534014.21	1426571.28	107442.93			
2012604	档案馆	1534014.21	1426571.28	107442.93			
223	国有资本经营预算支出	411210.00		411210.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	411210.00		411210.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	411210.00		411210.00			

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

部门名称：朔州市朔城区档案馆

2022年度

金额单位：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	1534014.21	一、一般公共服务支出	33	1534014.21	1534014.21		
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	411210.00	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	411210.00			411210.00
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1945224.21	<b>本年支出合计</b>	59	1945224.21	1534014.21		411210.00
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				
<b>收入总计</b>	32	1945224.21	<b>总计</b>	64	1945224.21	1534014.21		411210.00

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：朔州市朔城区档案馆

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		1534014.21	1426571.28	107442.93
201	一般公共服务支出	1534014.21	1426571.28	107442.93
20126	档案事务	1534014.21	1426571.28	107442.93
2012604	档案馆	1534014.21	1426571.28	107442.93

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：朔州市朔城区档案馆

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	1295170.21	1225427.28	302	商品和服务支出	37078.00	24578.00	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	534599.02	534599.02	30201	办公费	32598.40	20098.40	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	94899.58	94899.58	30202	印刷费	2418.00	2418.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费	2061.60	2061.60	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	292400.00	292400.00	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	125146.08	125146.08	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	69742.93		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	51060.56	51060.56	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	7200.00	7200.00	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	7040.04	7040.04	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	113082.00	113082.00	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	176566.00	176566.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	110626.00	110626.00	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	65940.00	65940.00	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	25200.00		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			31002	办公设备购置	25200.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			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			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			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			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			31010	安置补助						
人员经费合计		1471736.21	1401993.28	公用经费合计										62278.00	24578.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（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：朔州市朔城区档案馆

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

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。

说明：本表无数据

## 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：朔州市朔城区档案馆

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：朔州市朔城区档案馆

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		411210.00		411210.00
223	国有资本经营预算支出	411210.00		411210.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	411210.00		411210.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	411210.00		411210.00

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：朔州市朔城区档案馆

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	436410.00
货物	2	25200.00
工程	3	
服务	4	411210.00
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1,945,224.21元、支出总计1,945,224.21元。与2021年相比，收入总计增加397,330.05元，增长25.67%，支出总计增加397,330.05元，增长25.67%。主要原因是本年增加国有企业退休人员社会化管理补助支出

。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,945,224.21元，其中：  
财政拨款收入1,945,224.21元，占比100.00%；  
上级补助收入0.00元，占比0.00%；  
事业收入0.00元，占比0.00%；  
经营收入0.00元，占比0.00%；  
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；  
其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,945,224.21元，其中：  
基本支出1,426,571.28元，占比73.34%；  
项目支出518,652.93元，占比26.66%；  
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；  
经营支出0.00元，占比0.00%；  
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

朔州市朔城区档案馆2022年度财政拨款收入总计1,945,224.21元，支出总计1,945,224.21元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,945,224.21元，财政拨款支出总计增加1,945,224.21元。主要原因是本年增加国有企业退休人员社会化管理补助支出

。

#### 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

朔州市朔城区档案馆2022年财政拨款决算支出1,534,014.21元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少13,879.95元，下降0.9%。主要原因是本年档案保护费项目支出减少。其中，人员经费1,401,993.28元，占比91.39%；日常公用经费24,578.00元，占比1.60%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

朔州市朔城区档案馆2022年度财政拨款支出1,534,014.21元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,534,014.21元，占比100.00%；  
国有资本经营预算支出(类)0.00元，占比0.00%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

朔州市朔城区档案馆2022年度财政拨款支出年初预算1,534,014.21元，支出决算1,534,014.21元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算数153.40万元，决算数153.40万元，完成年初预算数的100%，用于我单位正常运营、人员开支和档案保护工作经费支出等，与2021年相比，财政拨款支出减少1.3,8万元，下降0.9%，主要原因是本年档案保护经费支出减少

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

朔州市朔城区档案馆2022年度财政拨款基本支出1,426,571.28元，其中：

人员经费1,401,993.28元，主要包括人员经费1,401,993.28元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助140.19万元；

公用经费24,578.00元，主要包括主要包括商品和服务支出2.46万元。

## 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411,210.00元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加411,210.00元，主要原因是年中追加国有企业退休人员社会化管理补助支出。

## 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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无此项支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无此项支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无此项支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本

单位无此项支出。

## （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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无此项支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00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：本单位无此项支出。

4、公务接待费支出0.00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

朔州市朔城区档案馆2022年度政府采购支出总额436,410.00元，其中：政府采购货物支出25,200.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出411,210.00元。政府采购授予中小企业合同金额436,410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436,410元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

朔州市朔城区档案馆截至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无公务用车；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，朔州市朔城区档案馆部门（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2个，共涉及资金423710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12500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411210元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度朔州市朔城区档案馆部门（单位）整体支出绩效自评，涉

及资金0元，其中一般公共预算支出0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0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0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，我单位2022年不涉及“整体支出绩效自评”和“部门评价项目绩效评价”。

## （2）项目绩效自评结果

朔州市朔城区档案馆部门（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我单位2022年没有一级项目。涉密项目除外。

朔州市朔城区档案馆部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金423710元：0个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1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我单位2022年没有自评结果为“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：

一、国有企业退休人员社会化管理补助项目绩效自评综述：根据年中追加预算设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.96分。项目年中追加预算数为46万元，执行数为41.12万元，执行率89.39%。项目绩效目标完成情况：一是结合当地实际情况将财政补助资金用于国有企业退休人员社会化管理服务；二是加强绩效管理，切实提高财政资金的使用效益，确保绩效目标如期实现。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

二、档案保护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为18.8万元，执行数为1.25万元，执行率6.65%。项目绩效目标完成情况：一是定期对档案的整理，信息化录入，保证档案的可靠性、完整性、查阅的及时性；二是通过定期对档案的整理，信息化录入，加强对各类档案的整理、保护、电子化存储。发现的主要问题及原因分析：无。

## （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

朔州市朔城区档案馆部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，朔州市朔城区档案馆部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是我单位2022年不涉及整体支出绩效自评；二是我单位2022年不涉及整体支出绩效自评。发现的主要问题及原因：一是我单位2022年不涉及整体支出绩效自评；二是我

单位2022年不涉及整体 支出绩效自评。下一步改进措施：一是我单位2022年不涉及整体 支出绩效自评；二是我单位2022年不涉及整体 支出绩效自评。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

我单位2022年不涉及整体 支出绩效自评

(5) 其他需要说明的事项

我单位2022年不涉及整体 支出绩效自评

## 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

## 预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		档案保护费					
主管部门及代码		001-中国共产党朔州市朔城区委员会办公室		实施单位		朔州市朔城区档案馆	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		188,000	年度资金总额：		188,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		188,000	市县（区）财政资金		188,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		各类档案的整理、保护、电子化存储					
立项依据		每年对案卷的保护费					
项目设立必要性		为了案卷的完整性、查阅的及时性					
保证项目实施的制度、措施		定期对档案的整理，信息化录入					
项目实施计划		定期对档案的整理，信息化录入，保证档案的可靠性、完整性、查阅的及时性					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时对档案进行整理、电子化录入，保证档案工作的有序进行			及时对档案进行整理、电子化录入，保证档案工作的有序进行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	档案保护费	188000卷	数量指标	档案保护费	188000卷
		质量指标	档案保护费	188000卷	质量指标	档案保护费	188000卷
		时效指标	档案保护费	提高90卷	时效指标	档案保护费	提高90卷
		成本指标	档案保护费	≤188000卷	成本指标	档案保护费	≤188000卷
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	档案保护费	提高50%	可持续影响指标	档案保护费	提高50%
	满意度指标	服务对象满意度	档案保护费	≥80%	服务对象满意度	档案保护费	≥80%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220216154511



## 预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金					
主管部门及代码		908-企业股		实施单位		朔州市朔城区档案馆	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	460,000	年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	460,000	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2020-2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金（清算）及提前下达2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金					
立项依据		朔区财字〔2022〕131号					
项目设立必要性		根据朔区财字〔2022〕131号下达46万补助资金					
保证项目实施的制度、措施		加强绩效管理，切实提高财政资金的使用效益，确保绩效目标如期实现					
项目实施计划		结合当地实际情况将财政补助资金用于国有企业退休人员社会化管理服务					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保绩效目标如期实现					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	国有企业退休人员社会化	1项	数量指标		
		质量指标	国有企业退休人员社会化	按要求完成	质量指标		
		时效指标	国有企业退休人员社会化	≤1年	时效指标		
		成本指标	国有企业退休人员社会化	≤460000元	成本指标		
	效益 指标	经济效益指标	国有企业退休人员社会化	≤460000元	经济效益指标		
		社会效益指标	国有企业退休人员社会化	提高90%	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	国有企业退休人员社会化	≥90%	服务对象满意度指		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20220419103047	