

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：241

单位名称：承德县档案馆

二〇二三年十一月



# 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

1、根据国家统一规定及《河北省档案接收和收集管理办法》，负责接收、征集、整理、保管全县重要档案资料。负责对所接收档案进行整理、编目；负责县馆存档案资料的鉴定、统计、安全保管、提供利用；负责档案馆档案信息化建设。

2、贯彻（落实）省、市、县委有关党史工作的方针、政策，制定党史工作规划，开展党史工作。承担省、市委党史部门下达的党史资料征编，研究和宣传教育工作。编纂、出版发行地方党史、党志、大事记和党史资料工作。

3、审查全县革命纪念地、爱国主义教育基地的选址、纪念文字、陈展内容的审定和党史书籍、影视作品的审核。运用党史成果为党委政府解决历史遗留问题和有争议的问题提供史料依据，组织开展党史信息交流。

4. 贯彻（落实）省、市、县关于地方志工作的方针、政策，制定地方志工作规划和编纂方案，开展方志工作。承担省、市方志部门下达的方志资料征编，研究和宣传工作。组织、指导、督促和检查地方志工作。编纂、出版发行《地方志》、《地方年鉴》工作。

## 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	承德县档案馆	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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，承德县档案馆 2022 年度部门决算即承德县档案馆本级 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

部门：承德县档案馆

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	221.17	一、一般公共服务支出	32	195.75
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	0.86
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	25.38	八、社会保障和就业支出	39	13.31
	9		九、卫生健康支出	40	6.31
	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	10.25
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	246.55	<b>本年支出合计</b>	58	226.48
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	20.07
	30			61	
<b>总计</b>	31	246.55	<b>总计</b>	62	246.55

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：承德县档案馆

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		246.55	221.17					25.38
201	一般公共 服务支出	213.86	188.48					25.38
20126	档案事务	213.86	188.48					25.38
206	科学技术 支出	0.86	0.86					
20607	科学技术 普及	0.86	0.86					
208	社会保障 和就业支 出	14.42	14.42					
20805	行政事业 单位养老 支出	14.42	14.42					
210	卫生健康 支出	6.31	6.31					
21011	行政事业 单位医疗	6.31	6.31					
221	住房保障 支出	11.1	11.1					
22102	住房改革 支出	11.1	11.1					

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：承德县档案馆

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		226.48	226.48				
201	一般公共服务支出	195.75	195.75				
20126	档案事务	195.75	195.75				
206	科学技术支出	0.86	0.86				
20607	科学技术普及	0.86	0.86				
208	社会保障和就业支出	13.31	13.31				
20805	行政事业单位养老支出	13.31	13.31				
210	卫生健康支出	6.31	6.31				
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31				
221	住房保障支出	10.25	10.25				
22102	住房改革支出	10.25	10.25				

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：承德县档案馆

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	221.17	一、一般公共服务支出	33	170.38	170.38		
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	0.86	0.86		
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.31	13.31		
	9		九、卫生健康支出	41	6.31	6.31		
	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	10.25	10.25		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	221.17	<b>本年支出合计</b>	59	201.11	201.11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	20.07	20.07		
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>总计</b>	32	221.17	<b>总计</b>	64	221.17	221.17		

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：承德县档案馆

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		201.11	201.11	
201	一般公共服务支出	170.38	170.38	
20126	档案事务	170.38	170.38	
206	科学技术支出	0.86	0.86	
20607	科学技术普及	0.86	0.86	
208	社会保障和就业支出	13.31	13.31	
20805	行政事业单位养老支出	13.31	13.31	
210	卫生健康支出	6.31	6.31	
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31	
221	住房保障支出	10.25	10.25	
22102	住房改革支出	10.25	10.25	

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：承德县档案馆

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	140.58	302	商品和服务支出	44.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.93	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.82	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	13.31	30206	电费	0.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.31	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	2.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.25	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	3.32	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	15.77	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		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	15.77	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	0.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.11	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.96	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	34.43			
人员经费合计		156.36	公用经费合计					44.75

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：承德县档案馆

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：承德县档案馆

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：承德县档案馆

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							

注：本表反映部门本年度无财政拨款“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。

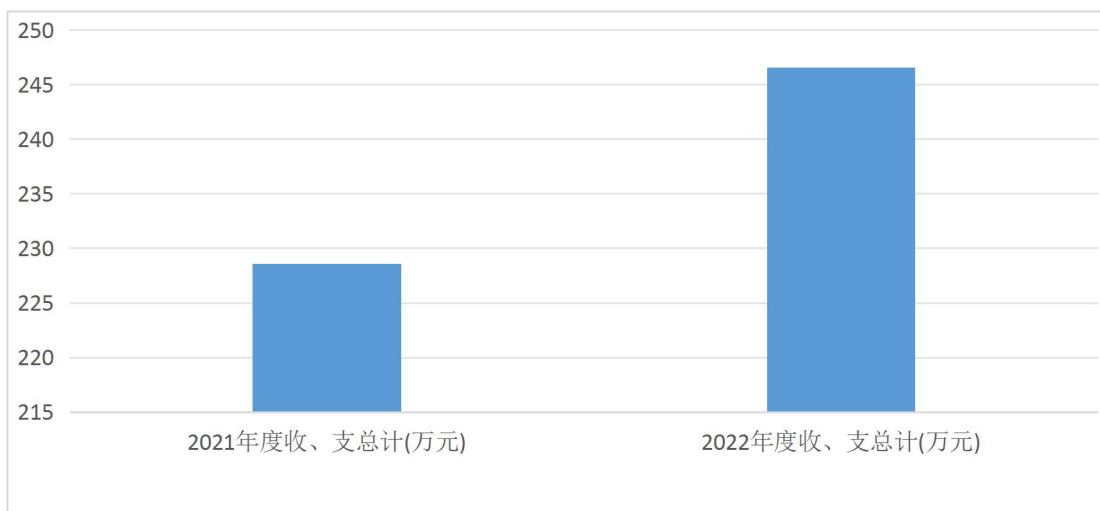




### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

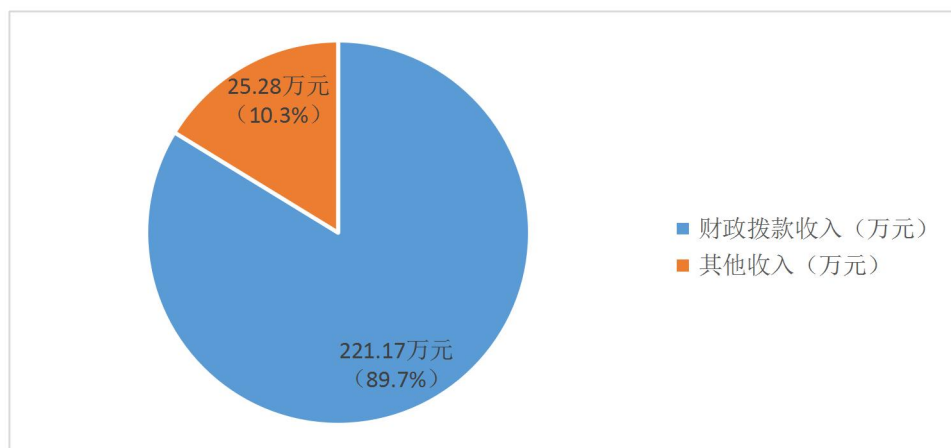
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）246.55万元。与2021年度决算相比，收支各增加17.95万元，增长7.9%，主要原因是年末结转资金较多（印刷费额度等）。



## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计246.55万元，其中：财政拨款收入221.17万元，占89.7%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入25.38万元，占10.3%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计226.48万元，其中：基本支出226.48万元，占100.0%；项目支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，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

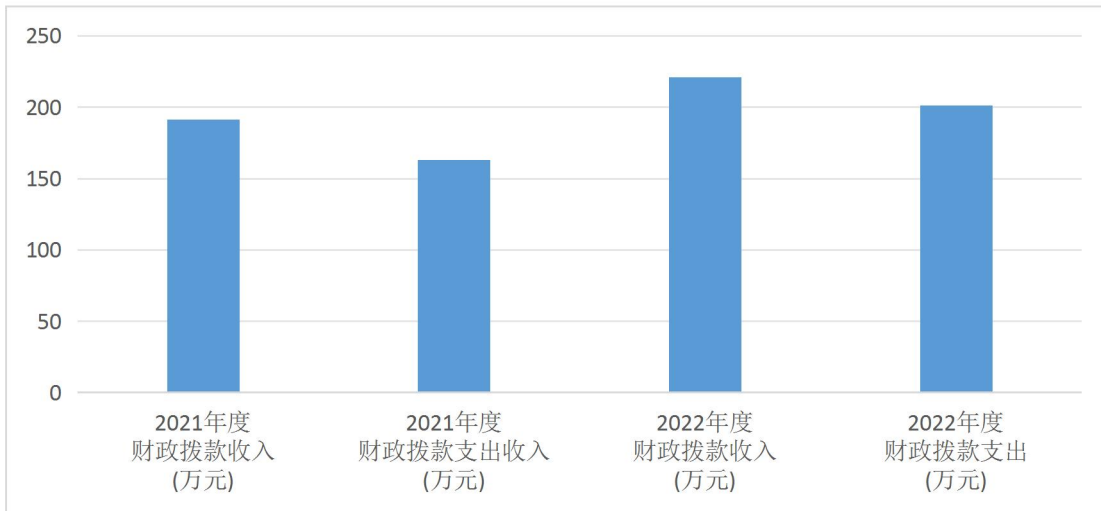
本部门2022年度财政拨款本年收入221.17万元，比2021年度增加29.75万元，增长15.5%，主要是人员工资增长，工资性支出额度正常增长；本年支出201.11万元，比2021年度增加38.2万元，增长23.4%，主要是人员工资增长，工资性支出额度正常增长。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入221.17万元，比上年增加29.75万元，增长15.5%，主要是人员工资增长，工资性支出额度正常增长；本年支出201.11万元，比上年增加38.2万元，增长23.4%，主要是人员工资增长，工资性支出额度正常增长。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是本部门本年度与上年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，与上年持平，主要是本部门本年度与上年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是本部门本年度与上年度无国有资本经营预算财政拨款收

入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是本部门本年度与上年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



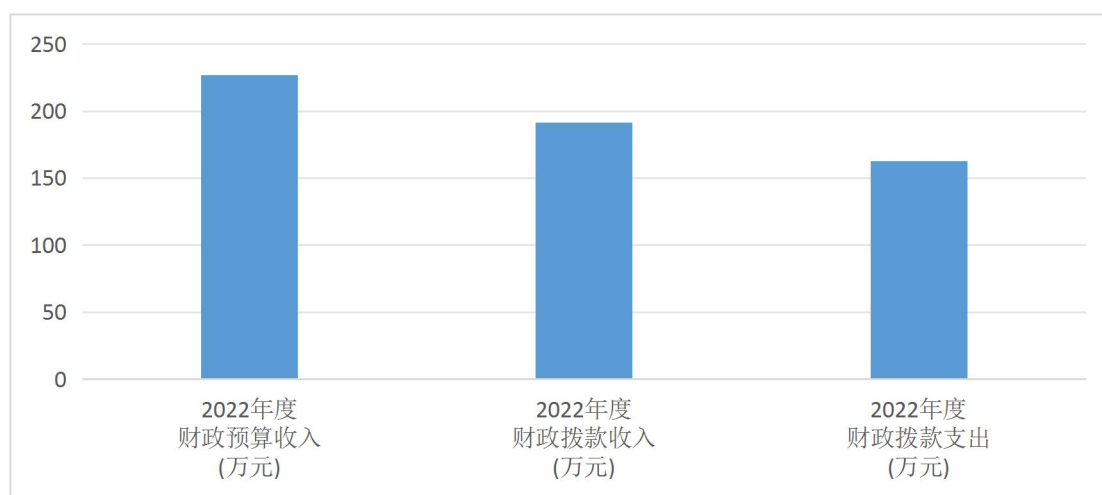
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 221.17 万元，完成年初预算的 95.1%，比年初预算减少 11.39 万元，决算数小于预算数主要原因是压缩三公经费以及日常经费支出额度；本年支出 201.11 万元，完成年初预算的 86.5%，比年初预算减少 31.45 万元，决算数小于预算数主要原因一是压缩三公经费以及日常经费支出额度，二是年末结转 20.07 万元（印刷费额度等）。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 95.1%，比年初预算减少 11.39 万元，主要原因是压缩三公经费以及日常经费支出额度；支出完成年初预算 86.5%，比年初预算减少 31.45 万元，主要原因一是压缩三公经费以及日常经费支出额度，二是年末结转 20.07 万元（印刷费额度等）。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与预算持平，主要本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入；支出 0 万元，与预算持平，主要本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与预算持平，主要本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与预算持平，主要本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 201.11 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 170.38 万元，占 84.7%，主要用于工资福利等支出；科学技术（类）支出 0.86 万元，占 0.4%，主要用于档案日常管理维护支出；社会保障和就业（类）支出 13.31 万元，占 6.6%，主要用于人员保险支出；卫生健康支出 6.31 万元，占 3.2%，主要用于医疗保险支出；住房保障（类）支出 10.25 万元，占 5.1%，主要用于住房公积金支出。

#### **(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 201.11 万元，其中：

人员经费 156.36 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 44.75 万元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **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 万元，完成预算的 0.0%，较预算减少 2 万元，降低 100.0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2021 年度决算减少 0.14 万元，降低 100.0%，主要是严格执行八项规定，减少不必要的经费。

##### **(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，与预算持平。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是预算没安排因公出国（境）

费支出，本年预算执行中无此项支出；与2021年度决算支出持平，主要是上年和本年均无因公出国（境）费支出。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0万元，支出决算0万元，与预算持平，主要是公车已报废；与2021年度决算支出持平，主要是公车已报废。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2022年度未发生‘公务用车购置’经费支出。公务用车购置费支出较预算减少2万元，降低100.0%，主要是公车已报废；与2021年度决算支出持平，主要是公车已报废。

**公务用车运行维护费支出0万元：**本部门2022年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出与预算持平，主要是公车已报废；与2021年度决算支出持平，主要是公车已报废。

**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，与预算持平。未发生公务接待费支出，与预算持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费支出；较上年度减少0.14万元，降低100.0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费支出。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，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

## **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，比上年增加减少 1 辆，主要是公车已报废。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；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 70.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展



绩效自评，共涉及资金 0 万元。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织对“档案日常管理维护费”等 4 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 70.06 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“档案日常管理维护费”“设备购置费”等项目委托部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，通过跟踪管理，能较全面的掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

## （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管理维护费项目及出版《承德县年鉴》、地方志事务管理费项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）档案日常管理维护支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案日常管理维护支出项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24 万元，执行数为 21.96 万元，完成预算的 91.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，对馆藏 186 个全宗，99257 卷、111219 件档案严格按照“十防”要求规范化管理，每天登记温湿度，每周消防安全检查，每季度安全隐患大排查，对排查的安全隐患 23 个问题逐一研究整改，争取专项资金进行馆库楼板

检测、水暖改造，更换数字化机房逆变电源、配置专业杀毒软件及灭火器，加强了基础设施设备配备。未发现问题。

(2) 出版《承德县年鉴》、地方志事务管理支出项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，出版《承德县年鉴》、地方志事务管理支出项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 30 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成《河北年鉴》供稿编写；完成《承德县年鉴》2018、2020 及《中国共产党承德县历届代表大会资料汇编》出版印刷工作。完成《承德县年鉴》2021 卷编纂工作，待印刷。未发现问题。

(3) 设备购置费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，设备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 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按照“两类档案”接收进馆要求，协调腾退三间库房购置档案装具，共接收进馆县直 28 个脱贫攻坚成员单位档案 101 卷 1344 件，疫情防控档案 1026 件、县直及乡镇档案目录 111 本。未发现问题。

(4) 安全隐患整改资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，安全隐患整改资金项目绩效自评得分为 100 分(绩

效自评表附后)。全年预算数为 10.06 万元，执行数为 10.06 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，对馆藏 186 个全宗，99257 卷、111219 件档案严格按照“十防”要求规范化管理，每天登记温湿度，每周消防安全检查，每季度安全隐患大排查，对排查的安全隐患 23 个问题逐一研究整改，争取专项资金进行馆库楼板检测、水暖改造，更换数字化机房逆变电源、配置专业杀毒软件及灭火器，加强了基础设施设备配备。未发现问题。

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		档案日常管理维护费						
主管部门					实施单位	承德县档案馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24	24	21.96	10分	91.5%	10	
	其中：当年财政拨款		22.46	21.96	—	97.77%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	接收档案、丰富馆藏资源，对档案进行数字化转换，提高档案查阅利用效率，最大程度保存档案原貌，延长档案寿命			接待查档人数 2000 余人次，利用档案 3500 卷（件），档案数字化加工扫描著录完成 2.6 万条、10.5 万幅，				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	查阅文书档案数量	≥4000卷	4436	10	10	
		数量指标	查阅利用档案人数	≥1500人次	1600人次	10	10	
		质量指标	保管保存档案完好度	≥90%	98%	10	10	
		时效指标	按期完成档案收集数量	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成档案数字化数量	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	管理维护费控制数	—24万元	24	10	10	
	效益指标 30分	社会效益指标	提高馆藏档案利用率	≥10%	10%	10	10	
		社会效益指标	档案服务查询水平	≥90%	90%	10	10	
		生态效益指标	对档案进行数字化转换	≥90%	90%	10	10	
		经济效益指标	档案数字化费用控制数	<24万元	21.96	10	10	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	查阅档案资料对象满意度	》90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	出版《承德县年鉴》印刷费、地方志事务管理							
主管部门				实施单位	承德县档案馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	0	10分	0	10	
	其中：当年财政拨款		0	0	—	0	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 编写地方志书资料，出版印刷 2017、2018、2020、2021《承德县年鉴》各 1000 册 2. 为地方志工作者提供资料和工具 3. 为社会各界方便提供县情			1. 完成《河北年鉴》供稿编写；完成《承德县年鉴》2018、2020 卷出版印刷。完成《承德县年鉴》2021 卷编纂工作，待印刷。 2. 为地方志工作者提供资料和工具 3. 为社会各界方便提供县情				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	出版印刷 2017、2018、2020、2021 承德县年鉴	1000 册	2000	10	10	
		数量指标	《承德方志》供稿	≥15000 字	1700 字	10	10	
		质量指标	编写年度《承德县年鉴》完成情况	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	收集、管理地方文献和资料完成数	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	财政预算年度	—2022 年度	—2022 年度	10	10	
		成本指标	出版《承德县年鉴》、地方志事务管理	—30 万元	0	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益	为地方志工作者提供资料	≥10	15	10	10	
		社会效益指标	提高史志材料查阅工作效率	≥10%	10%	10	10	
		经济效益指标	印刷费控制数	30 万元	0	10	10	
满意度指标 10 分	服务对象满意度	查阅地方志及年鉴资料对象满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		设备购置费						
主管部门					实施单位	承德县档案馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6	6	6	10分	100%	9
		其中：当年财政拨款		6	6	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 加强档案库房管理，提高全县档案馆室建设水平 2. 做好重点档案保护，加强全县档案信息化，各类数据库建设				1. 加强档案库房管理，提高全县档案馆室建设水平 2. 做好重点档案保护，加强全县档案信息化，各类数据库建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	查阅文书档案数量	≥4000卷	4436	10	10	
		数量指标	查阅利用档案人数	≥1500人次	1600人次	10	10	
		质量指标	保管保存档案完好度	≥90%	98%	10	10	
		时效指标	按期完成档案收集数量	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成档案数字化数量	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	设备购置费控制数	6万元	6万元	10	10	
	效益指标 30分	社会效益指标	提高馆藏档案利用率	≥10%	10%	10	10	
		社会效益指标	档案服务查询水平	≥90%	90%	10	10	
		生态效益指标	对档案进行数字化转型	≥90%	90%	10	10	
		经济效益指标	设备购置费控制数	6万元	6万元	10	10	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	查阅档案资料对象满意度	》90%	90%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		安全隐患整改资金						
主管部门					实施单位	承德县档案馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10.06	10.06	10.06	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款		10.06	10.06	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 加强档案库房管理，提高全县档案馆室建设水平 2. 做好重点档案保护，加强全县档案信息化，各类数据库建设				1. 加强档案库房管理，提高全县档案馆室建设水平 2. 做好重点档案保护，加强全县档案信息化，各类数据库建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	查阅文书档案数量	$\geq 4000$	4436	10	10	
		数量指标	查阅利用档案人数	$\geq 1500$	1600	10	10	
		质量指标	保管保存档案完好度	$\geq 90\%$	98%	10	10	
		时效指标	按期完成档案收集数量	$\geq 100\%$	100%	10	10	
		时效指标	按期完成档案数字化	$\geq 100\%$	100%	10	10	
		成本指标	安全隐患整改资金控制数	10.06万元	10.06万元	10	10	
	效益指标 30分	社会效益指标	提高馆藏档案利用率	$\geq 10\%$	10%	10	10	
		社会效益指标	档案服务查询水平	$\geq 90\%$	90%	10	10	
		生态效益指标	对档案进行数字化转型	$\geq 90\%$	90%	10	10	
		经济效益指标	安全隐患整改资金控制数	10.06万元	10.06万元	10	10	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	查阅档案资料对象满意度	$\gg 90\%$	90%	10	10	
总分						100	100	

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度“档案日常管理维护费”、“出版《承德县年鉴》印刷费、地方志事务管理”、“设备购置费”、“安全隐患整改资金”项目绩效评价结果为良好。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资金经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。