

2022 年度 单位决算公开文本



预算代码：202004

单位名称：石家庄市井陘矿区档案馆

二〇二三年十一月

注：此页仅加盖公章使用，不在公开的文本中显示

2022 年度单位决算公开文本

石家庄市井陘矿区档案馆
二〇二三年八月

注：

一、本模板所有标黄部分需要在正式文本中予以删除。

二、情况说明

1. 情况说明公开格式供大家参考，各单位在撰写公开情况说明时，应至少包括但不限于模板中的公开说明内容。

2. 说明中出现增加（减少）、增长（降低）、情况一/二等需要单位进行选择使用情况的，根据实际情况选择，不可再保留“增加（减少），增长（降低）”等字样；

三、公开表样

1. 公开表样所有 9 张表格均应公开列示，单位万元，保留两位小数。

2. 支出功能分类细化到项级，经济分类细化到款级。

3. 零值指标不列示数值 0。

4. 如遇空表，表下方需明确标注“本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。”字样。



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

做好档案资源建设和保管，优化馆藏，做好重点档案抢救、保护和信息化管理工作。提供档案查阅和利用，培育档案文化产业，推进全区档案信息化工作；有计划地开展档案征集；负责内部综合事务管理。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位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	石家庄市井陘矿区档案馆	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项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2022 年度单位决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市井陘矿区档案馆

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	124.34	一、一般公共服务支出	32	88.99
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	21.43
	9		九、卫生健康支出	40	7.18
	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	6.73
	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	124.34	本年支出合计	58	124.34
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		总计	62	124.34

注：1. 本表反映单位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

单位：石家庄市井陘矿区档案馆

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		124.34	124.34					
201	一般公共服务支出	88.99	88.99					
20126	档案事务	88.99	88.99					
2012604	档案馆	88.99	88.99					
208	社会保障和就业支 出	21.43	21.43					
20805	行政事业单位养老 支出	20.88	20.88					
2080502	事业单位离退休	11.18	11.18					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	9.70	9.70					
20899	其他社会保障和就 业支出	0.56	0.56					
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.56	0.56					
210	卫生健康支出	7.18	7.18					
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18					
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42					
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77					
221	住房保障支出	6.73	6.73					
22102	住房改革支出	6.73	6.73					
2210201	住房公积金	6.73	6.73					

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市井陘矿区档案馆

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		124.34	120.86	3.5			
201	一般公共服务支 出	88.99	85.46	3.5			
20126	档案事务	88.99	85.49	3.5			
2012604	档案馆	88.99	85.49	3.5			
208	社会保障和就业 支出	21.43	21.43				
20805	行政事业单位养 老支出	20.88	20.88				
2080502	事业单位离退 休	11.18	11.18				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	9.70	9.70				
20899	其他社会保障和 就业支出	0.56	0.56				
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.56	0.56				
210	卫生健康支出	7.18	7.18				
21011	行政事业单位医 疗	7.18	7.18				
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42				
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77				
221	住房保障支出	6.73	6.73				
22102	住房改革支出	6.73	6.73				
2210201	住房公积金	6.73	6.73				

注：本表反映单位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

单位：石家庄市井陘矿区档案馆

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		一、一般公共服务支出	33		88.99	88.99	
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		21.43	21.43	
	9		九、卫生健康支出	41		7.18	7.18	
	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		6.73	6.73	
	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		本年支出合计	59		124.34	124.34	
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		总计	64		124.34	124.34	

注：本表反映单位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

单位：石家庄市井陘矿区档案馆

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		124.34	120.86	3.5
201	一般公共服务支出	88.99	85.46	3.5
20126	档案事务	88.99	85.49	3.5
2012604	档案馆	88.99	85.49	3.5
208	社会保障和就业支出	21.43	21.43	
20805	行政事业单位养老支出	20.88	20.88	
2080502	事业单位离退休	11.18	11.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70	9.70	
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	7.18	7.18	
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18	
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42	
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77	
221	住房保障支出	6.73	6.73	
22102	住房改革支出	6.73	6.73	
2210201	住房公积金	6.73	6.73	

注：本表反映单位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

单位：石家庄市井陘矿区档案馆

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	103.46	302	商品和服务支出	6.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.91	30201	办公费	0.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.9	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.99	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	26.49	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	9.7	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.77	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	0.56	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.73	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		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	11.18	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	10.88	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.78	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		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	3.76	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				
人员经费合计		114.63	公用经费合计					6.21

注：本表反映单位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

单位：石家庄市井陘矿区档案馆

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：本表反映单位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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市井陘矿区档案馆

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市井陘矿区档案馆

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

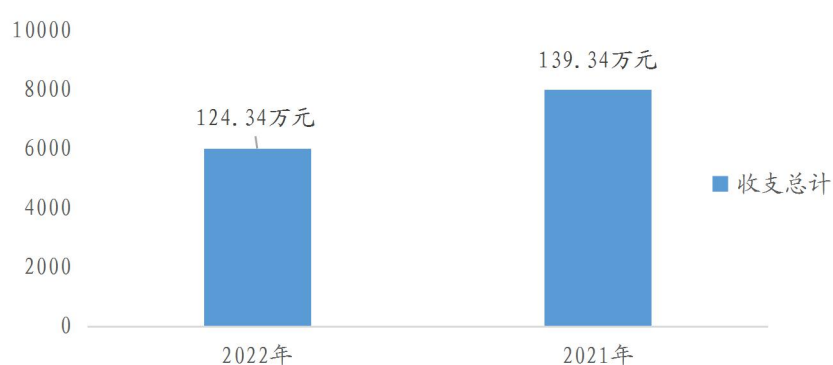
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）124.34 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 15 万元，降低 10.7%，主要原因是人员经费减少。



2021-2022年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计124.34万元，其中：财政拨款收入124.34万元，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

本单位2022年度支出合计124.34万元，其中：基本支出120.84万元，占97%；项目支出3.5万元，占3%；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

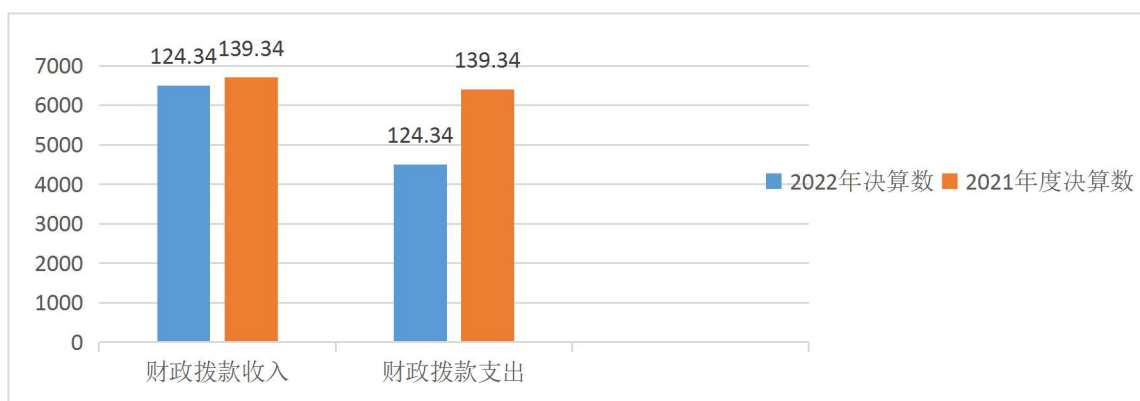
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 124.34 万元，比 2021 年度减少 15 万元，降低 10.7%，主要是人员经费减少；本年支出 124.34 万元，减少 15 万元，降低 10.7%，主要是人员经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 124.34 万元，比上年增加减少 15 万元；主要是人员经费减少；本年支出 124.34 万元，比上年减少 15 万元，降低 10.7%，主要是人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

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 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



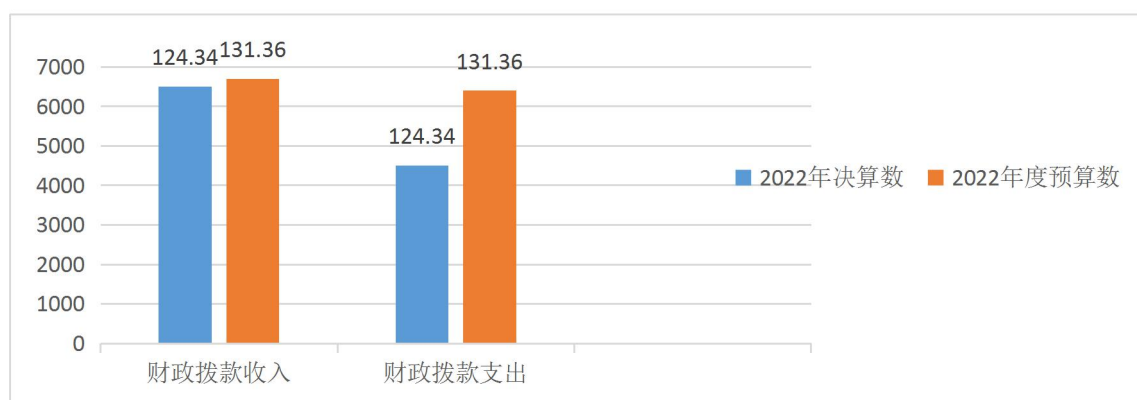
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 124.34 万元，完成年初预算的 95%，比年初预算减少 7.02 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少；本年支出 124.34 万元，完成年初预算的 95%，比年初预算减少 7.02 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少。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%，比年初预算减少 7.02 万元，主要是人员经费减少；支出完成年初预算 95%，比年初预算减少 7.02 万元，主要是人员经费减少。

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 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

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 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 124.34 万元，主要用于以下方面，比如：一般公共服务（类）支出 88.99 万元，占 71%，主要用于基本支出和项目等支出；社会保障和就业（类）支出 21.43 万元，占 17.2%；住房保障（类）支出 6.73 万元，占 5.4%；卫生健康支出 7.18 万元，占 5.8%。

(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 120.84 万元，其中：

人员经费 114.63 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费；

公用经费 6.21 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用。

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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是无三公经费支出。

(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）费支出情况。 本单位 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 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国费支出。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。 本单位 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，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 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 XX 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 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 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待费支出。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

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是事业单位无机关运行经费

七、政府采购支出说明

本单位 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 元。授予中小企业合同金 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，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位无车辆。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 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，本单位组织对 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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“地方志编纂经费、编印 2020 年《大事记》”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 3.5，政府性基金预算支出 0 万元。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况看，评价结果为优秀。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映档案征集、宣传活动经费及档案杀虫、防虫、破损修复费项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）档案征集、宣传活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案征集、宣传活动经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.4 万元，执行数为 0.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：负责我区的重点档案的征集、“6.9 国际档案日”宣传和征订党报党刊工

作。

单位专项项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位:

石家庄市井陘矿区档案馆

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	档案征集、宣传活动经费	实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区档案馆			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	0.4	到位数:	0.4	执行数:	0.4	100%
	其中:财政资金	0.4	其中:财政资金	0.4	其中:财政资金	0.4	
	其他		其他		其他		
年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
三、目标完成情况	负责我区的重点档案的征集、“6.9 国际档案日”宣传和征订党报党刊工作。			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	征订率		≥90%	100%	10
			制作宣传品数量		≥90%	95%	10
		质量指标	按期完成率		≥90%	95%	5
			档案设备完好率		≥90%	95%	5
			档案安全率		≥90%	100%	5
	时效指标	按时完成率		≥90%	100%	5	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		≥90%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	受训学员满意度		≥90%	100%	9
			档案完好率		≥90%	100%	10
			档案无防盗率		≥90%	100%	10
档案无污染率			≥90%	100%	10		
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10	
总分							99

五、存在问题、原因及下一步整改措施	建立目标明确绩效管理计划，根据项目设定准确绩效指标，进一步细化、量化绩效指标设定，建立健全绩效反馈机制
-------------------	---

填报人： 张国丽

联系电话： 82072165

(2) 档案杀虫、防虫、破损修复费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案杀虫、防虫、破损修复费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.52 万元，完成预算的 65%。项目绩效目标完成情况：加强档案库房管理，做好重点档案抢救和保护。档案库房应当具有防盗、防火、防光、防尘、防潮，防有害生物和防污染等安全设施。

单位专项项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 石家庄市井陘矿区档案馆

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	档案杀虫、防虫、破损修复费	实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区档案馆			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	0.8	到位数：	0.52	执行数：	0.52	65%
	其中：财政资金	0.8	其中：财政资金	0.52	其中：财政资金	0.52	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	加强档案库房管理，做好重点档案抢救和保护。档案库房应当具有防盗、防火、防光、防尘、防潮，防有害生物和防污染等安全设施。		已完成			65%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	档案整理数量		≥1000 件	已完成	10
		质量指标	档案破损率		≥90%	100%	20
			档案防盗率		≥90%	100%	10

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	≥90%	100%	8
	效益指标 (40)	社会效益指标	档案完好率	≥90%	100%	10
			档案无防盗率	≥90%	100%	10
		生态效益指标	档案无污染率	≥90%	100%	10
			社会稳定水平	≥90%	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10
总分					98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	建立目标明确绩效管理计划，根据项目设定准确绩效指标，进一步细化、量化绩效指标设定，建立健全绩效反馈机制					

填报人：张国立

联系电话：82072165

(三) 评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度无收支及结转结余情况，故结转结余表以空表列示。

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

(各单位应根据本单位实际情况,对公开的本单位决算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明,包括但不限于以下名词解释。)

一、**财政拨款收入**:指单位从同级财政单位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单位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单位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。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