

沙河市档案馆（沙河市地方志办公室）

2022 年度部门决算公开

部门预算代码：152

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、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 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）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。
- （三）征集对国家和社会有保持价值的档案资料。
- （四）集中管理、统一保管全市多种门类档案，维护档案的完整与安全。
- （五）负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、统计及技术保护工作。
- （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）负责市级档案数字资源的收集、保存和提供利用，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。
- （八）拟定地方志工作规划和编纂方案，并进行业务培训和指导，组织编修地方史。
- （九）组织编纂地方志书、地方综合年鉴。
- （十）搜集、整理、保存地方文献和资料，组织整理旧志。
- （十一）开展档案、地方志理论研究。
- （十二）开发利用档案、地方志资源，为党和政府及社会各方面服务。
- （十三）利用档案向社会公众开展革命传统教育、爱国主义教育

育、科学文化知识教育及历史与市情教育。

（十四）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，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。我部门无二级预算单位，因此，沙河市档案馆（沙河市地方志办公室）2022 年部门决算即沙河市档案馆（沙河市地方志办公室）本级 2022 年度决算，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沙河市档案馆（沙河市地方志办公室）（本级）	参公事业单位	财政拨款

第二部分

2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：沙河市档案馆（沙河市地方志办公室）

2022年度

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	96.41	一、一般公共服务支出	32	81.00
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	6.94
	9		九、卫生健康支出	40	2.60
	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	5.87
	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	96.41	本年支出合计	58	96.41
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	96.41	总 计	62	96.41

注：1.本表反映部门（或单位）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

部门：沙河市档案馆（沙河市地方志办公室）

2022年度

公开02表
金额单位：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		96.41	96.41					
201	一般公共服务支出	81.00	81.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	81.00	81.00					
2010301	行政运行	81.00	81.00					
208	社会保障和就业支出	6.94	6.94					
20805	行政事业单位养老支出	6.94	6.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94					
210	卫生健康支出	2.60	2.60					
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60					
221	住房保障支出	5.87	5.87					
22102	住房改革支出	5.87	5.87					
2210201	住房公积金	5.87	5.87					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：沙河市档案馆（沙河市地方志办公室）

2022年度

公开03表
金额单位：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		96.41	96.41				
201	一般公共服务支出	81.00	81.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	81.00	81.00				
2010301	行政运行	81.00	81.00				
208	社会保障和就业支出	6.94	6.94				
20805	行政事业单位养老支出	6.94	6.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94				
210	卫生健康支出	2.60	2.60				
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60				
221	住房保障支出	5.87	5.87				
22102	住房改革支出	5.87	5.87				
2210201	住房公积金	5.87	5.87				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：沙河市档案馆（沙河市地方志办公室）

2022年度

公开04表
金额单位：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	96.41	一、一般公共服务支出	33	81.00	81.00		
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	6.94	6.94		
	9		九、卫生健康支出	41	2.60	2.60		
	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	5.87	5.87		
	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	96.41	本年支出合计	59	96.41	96.41		
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	96.41	总 计	64	96.41	96.41		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：沙河市档案馆（沙河市地方志办公室）

2022年度

公开05表
金额单位：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		96.41	96.41	
201	一般公共服务支出	81.00	81.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	81.00	81.00	
2010301	行政运行	81.00	81.00	
208	社会保障和就业支出	6.94	6.94	
20805	行政事业单位养老支出	6.94	6.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94	
210	卫生健康支出	2.60	2.60	
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60	
221	住房保障支出	5.87	5.87	
22102	住房改革支出	5.87	5.87	
2210201	住房公积金	5.87	5.87	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：沙河市档案馆（沙河市地方志办公室）

2022年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	84.23	302	商品和服务支出	12.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.44	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.06	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		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	6.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.60	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.87	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	0.07	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	0.15	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	0.15	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		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	0.40	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	0.50	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	3.16	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	6.29			
人员经费合计		84.38	公用经费合计					12.03

注：本表反映部门（或单位）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

部门：沙河市档案馆（沙河市地方志办公室）

2022年度

公开07表
金额单位：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（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：沙河市档案馆（沙河市地方志办公室）

2022年度

公开08表
金额单位：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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：沙河市档案馆（沙河市地方志办公室）

2022年度

公开09表
金额单位：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：本表反映部门（或单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

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 96.41（含结转和结余）万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 33.87 万元，增长 54.14%，主要原因是部门机构改革合并组建、商品和其他服务项目调剂、工资调整、人员增加等。

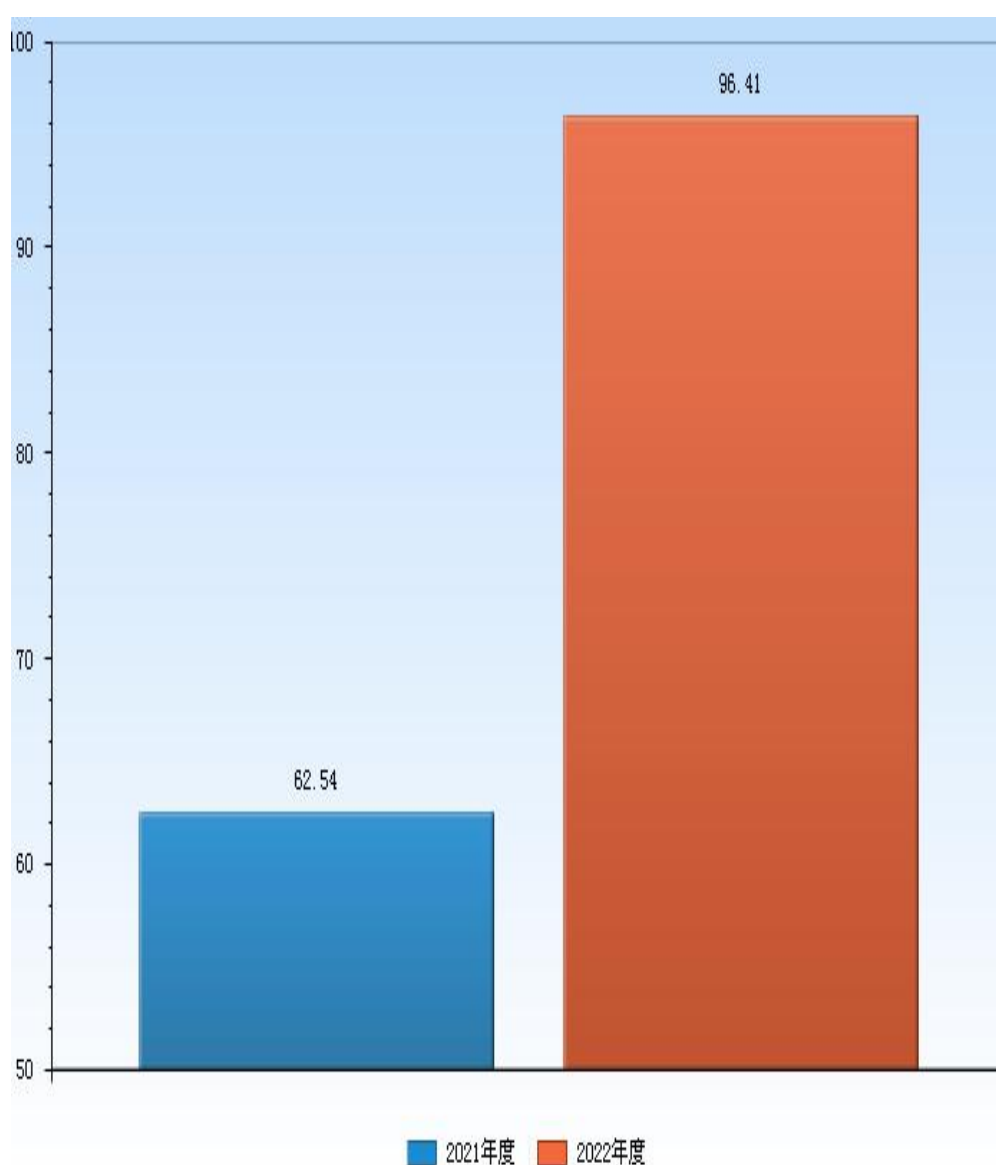


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 96.41 万元，其中：财政拨款收入 96.41 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。如图所示：

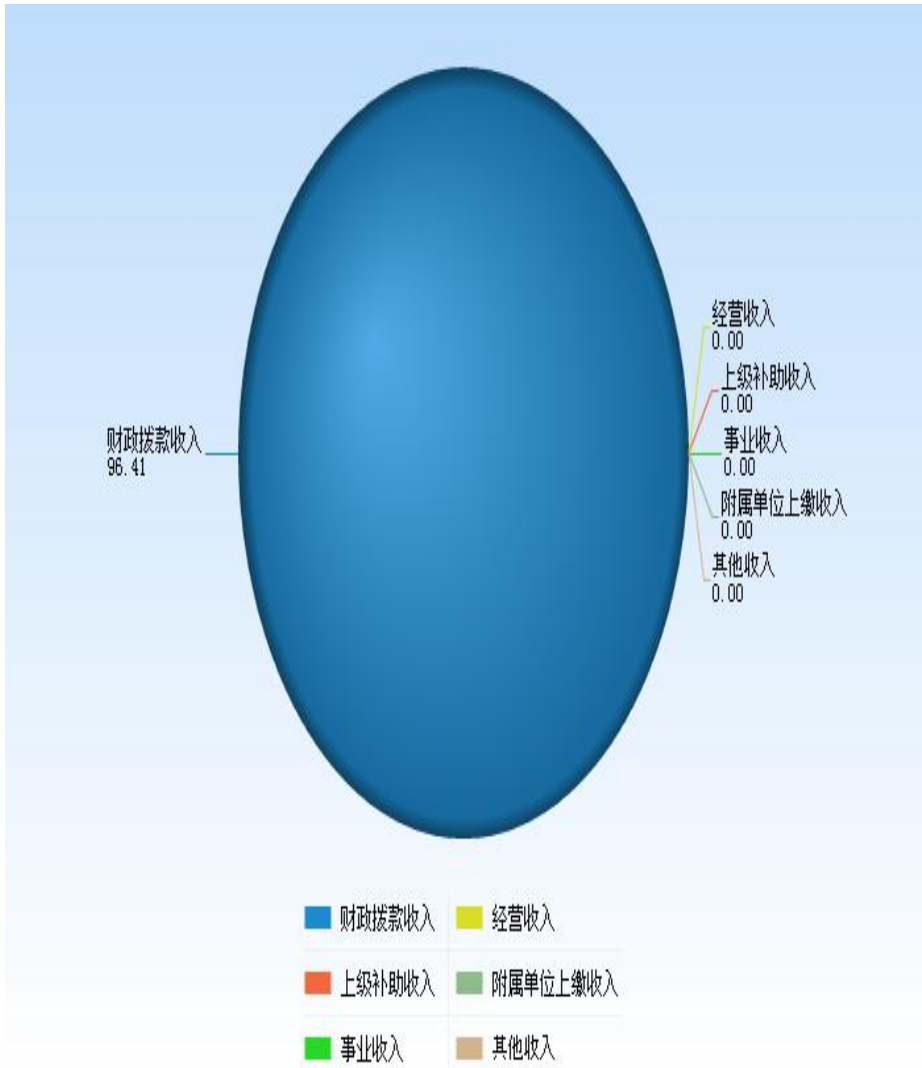


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 96.41 万元，其中：基本支出 90.125 万元，占 93.48%；项目支出 6.285 万元，占 6.52%；上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。如图所示：

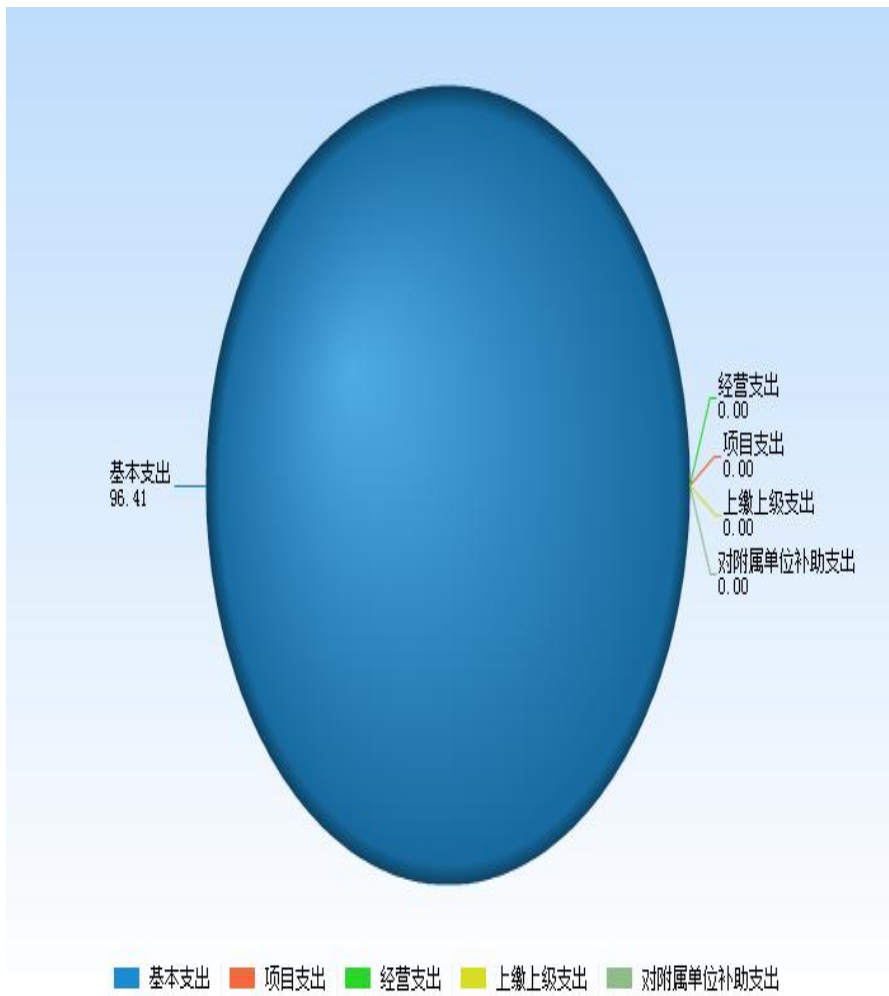


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 96.41 万元,比 2021 年度增加 33.87 万元,增长 54.14%,主要是部门机构改革合并组建、商品和其他服务项目调剂、工资调整、人员增加等;本年支出 96.41 万元,比 2021 年度增加 33.87 万元,增长 54.14%,主要是部门机构改革合并组建、商品和其他服务项目调剂、工资调整、人员增加等。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入 96.41 万元,比上年增加 33.87 万元,增长 54.14%,主要原因是部门机构改革合并组建、商品和其他服务项目调剂、工资调整、人员增加等;本年支出 96.41 万元,比上年增加 33.87 万元,增长 54.14%,主要是部门机构改革合并组建、商品和其他服务项目调剂、工资调整、人员增加等。

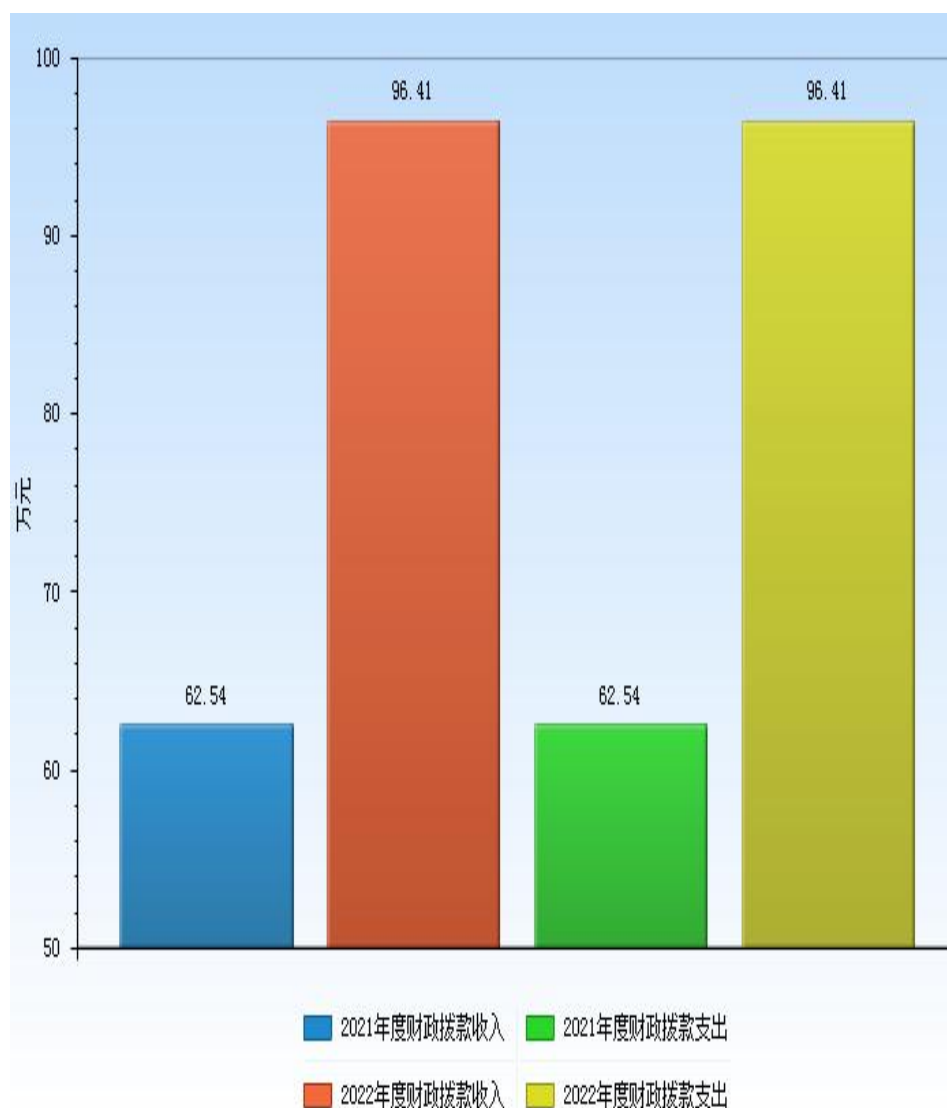


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 96.41 万元，完成年初预算的 141.63%，比年初预算增加 28.34 万元，决算数大于预算数主要原因是部门机构改革合并组建、商品和其他服务项目调剂、工资调整、人员增加等；本年支出 96.41 万元，完成年初预算的 141.63%，比年初预算增加 28.34

万元，决算数大于预算数主要原因是部门机构改革合并组建、商品和其他服务项目调剂、工资调整、人员增加等。
具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 141.63%，比年初预算增加 28.34 万元，主要是部门机构改革合并组建、商品和其他服务项目调剂、工资调整、人员增加等；支出完成年初预算 141.63%，比年初预算增加 28.34 万元，主要是部门机构改革合并组建、商品和其他服务项目调剂、工资调整、人员增加等。

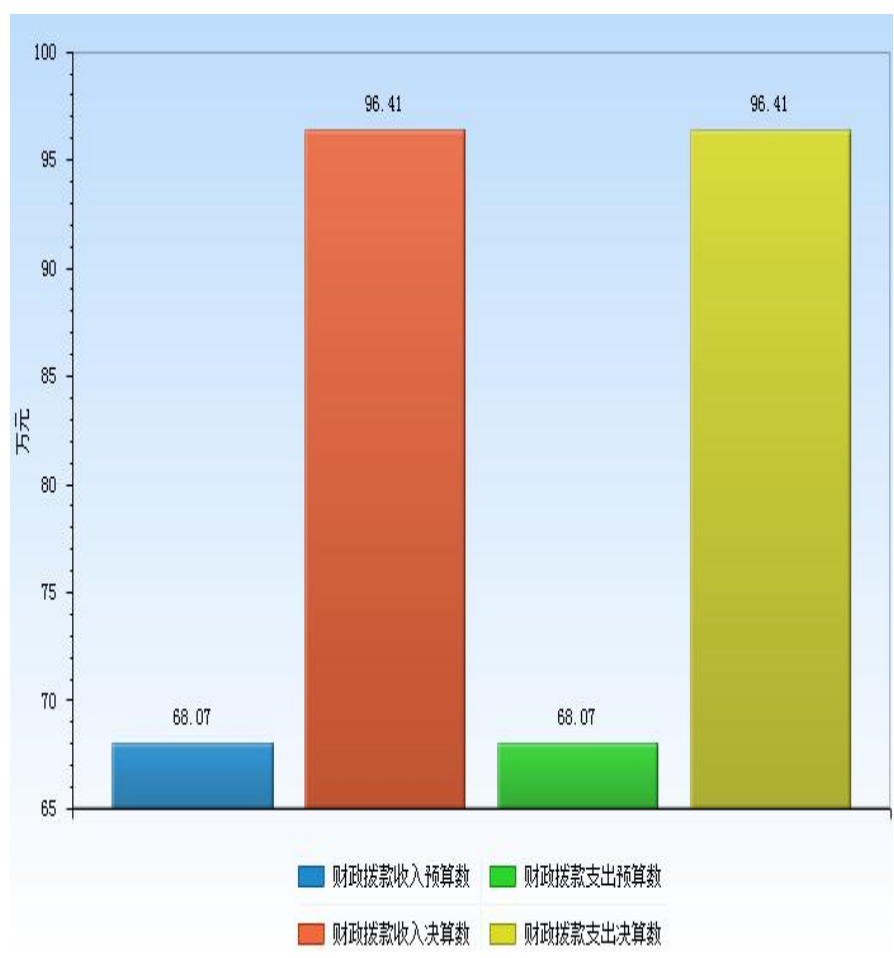


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 96.41 万元，主要用于以下方面：一 般公共服务（类）支出 80.99 万元，占 84%；主要是行政运行、日常公用支出等；社会保障和就业（类）支出 6.94 万元，占 7.2%，主要是全额财政供养人员的养老保险等支出；卫生健康（类）支出 2.6 万元，占 2.69%，主要是其他行政事业部门医疗支出；住房保障（类）支出 5.87 万元，占 6.11%，主要是住房公积金支出。

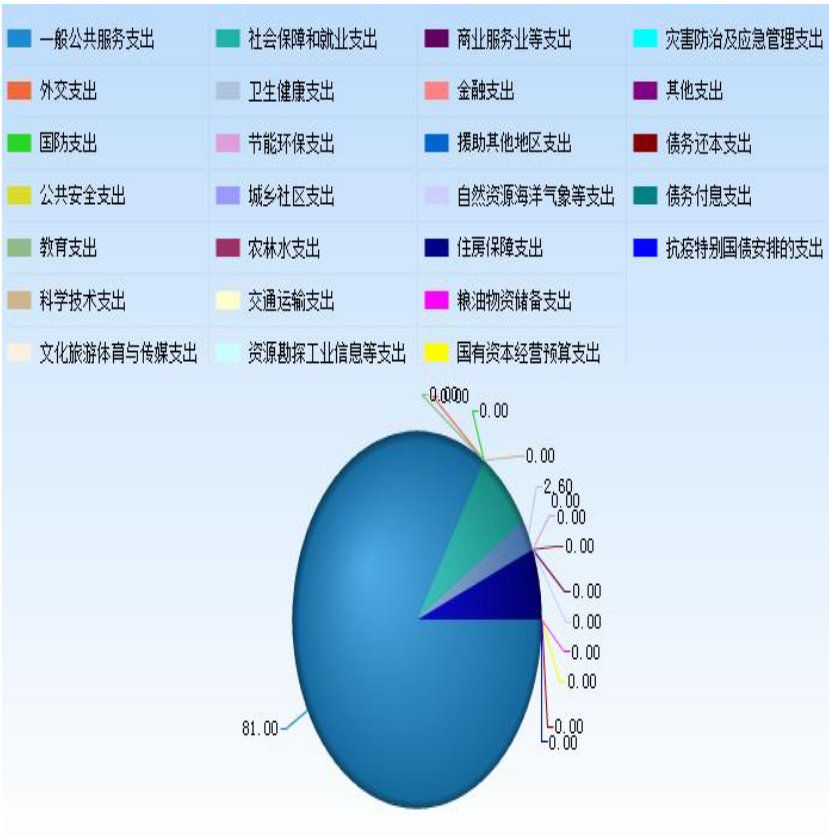


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 96.41 万元，其中：

人员经费 84.23 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费及其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 12.03 万元，主要包括办公费、邮电费、其他交通费用、工会经费、福利费、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”经费支出 0 万元，与 2021 年度支出持平，主要是本部门无“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。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出与预算相比持平，与上年相比持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。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，与上年相比持平。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 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2021 年度相比持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2022 年度公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与预算支出持平，与 2021 年度决算支出持平。

3. 公务接待费。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。公务接待费支出与预算支出持平，与上年相比持平。

六、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 6.285 万元，比 2021 年度 1.01 万元，增加 19.13%。主要原因是部门机构改革合并组建、其他商品和服务支出调剂、人员增加。

七、政府采购情况

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 0.00%，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 0.00%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年持平。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 0 辆，其他用车 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 1 个、二级项目 2 个，共涉及资金 6.285 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.09%，2 个项目的执行率均未达到 90% 以上，主要是由于受疫情等多种因素影响。

组织对“业务经费”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 6.285 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

其中，对“方志业务经费”“档案保护业务经费”项目分别开展了绩效评价。从评价情况来看，我部门2022年积极编制绩效预算，进一步落实绩效预算改革。认真梳理部门职责——工作活动和预算项目，编制绩效目标指标完整、合理、可衡量，符合客观实际。进一步规范预算管理，加强绩效运行监控，积极参加财政局组织的绩效预算管理培训，提升业务水平，确保了档案方志各项日常任务及重点任务等如期完成，实现了预期效果。

(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方志业务经费项目及档案保护业务经费项目 2 个项目绩效自评结果。

(1) 方志业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，方志业务经费项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 2.7 万元，执行数为 2.05 万元，完成预算的 75.93%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，完成率 95.74%，虽受到疫情等多种因素影响，但未发现问题。

市级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况

填报部门：沙河市档案馆（沙河市地方志办公室）本级

金额单位：万元

一、基本情况	单位名称	沙河市档案馆 (沙河市地方志办公室) 本级	专项资金(项目) 周期	2022 年
--------	------	--------------------------	----------------	--------

	专项资金 (项目)名称	方志业务经费	监控时点		2022 年 12 月		
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	2.7	到位数	2.05	执行数	2.05	75.93%
	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	建立了解沙河、研究沙河、建设沙河的文献资料。			按进度基本完成		95.74%	
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	指标完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	沙河年鉴相关资料		记录覆盖	全覆盖	98.52%
		质量指标	全覆盖范围编辑		广度全面	满足需求	100
		时效指标	及时记录各行成绩		展现业绩	及时记录	100%
		成本指标	方志业务预算经费		满足需求	已支付	75.93%
	效益指标	经济效益指标	了解沙河所起作用		≥90%	91%	100%
	满意度指标	满意度指标	对象对年鉴满意度		≥90%	92%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取措施	全年方志业务经费支出已按进度完成。下一步我们将持续推进支出进度，加强支出管理，达到序时支出进度完成率。						

(2) 档案保护业务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,档案保护业务经费项目绩效自评得分为95分。全年预算数为5.67万元,执行数为4.235万元,完成预算的74.69%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,基本完成了年初设定的各项绩效目标,完成率95.43%,该项目虽受到疫情等多种因素的影响,但未发现问题。

市级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况

填报部门:沙河市档案馆(沙河市地方志办公室)本级

金额单位:万元

一、基本情况	单位名称	沙河市档案馆 (沙河市地方志办 公室) 本级	专项资金 (项目) 周期		2022 年		
	专项资金 (项目) 名称	档案保护 业务经费	监控时点		2022 年 12 月		
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	5.67	到位数	4.235	执行数	4.235	74.69%
	其中: 财政 资金	0	其中: 财政 资金	0	其中: 财 政 资金	0	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成 情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	建立了解沙河、研究沙河、建设沙河的文献资料。			按进度基本完成			95.43%
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	指标完成 值	指标完成率
	产出指标	数量指标	馆藏档案资料		馆藏资源	满足需求	97.86%
		质量指标	各行各业征集档案材料		全覆盖	满足需求	100%
		时效指标	全面征集整理、保存档案		保管利用	及时记录	100%
		成本指标	档案保护业务预算经费		满足需求	已支付	74.69%
	效益指标	社会效益指标	档案查询利用服务		≥95%	96%	100%
	满意度指标	满意度指标	对档案服务满意度		≥90%	90%	100%
五、绩效目标 执行出现的偏 差和采取措施	全年档案业务保护经费支出已按进度完成。下一步我们将持续推进支出进度，加强支出管理，达到序时支出进度完成率。						

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

本部门年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (公开 07 表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (公开 08 表) 无收支收支及结转结余情况, 故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (公开 07 表)、国有资本

经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（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 相关名词解释

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。