

2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：241

部门名称：秦皇岛市海港区档案馆

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收入支出决算表

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

机关团体企事业单位档案工作目标管理认定,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,推进全市档案信息化工作。编辑出版档案史料,做好档案宣传工作。

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”) 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	秦皇岛市海港区档案馆(本级)	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。

3、我部门无二级预算单位,因此,秦皇岛市海港区档案馆 2022 年度部门决算即秦皇岛市海港区档案馆本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市海港区档案馆

2022年度

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	233.71	一、一般公共服务支出	32	165.89
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	35.60
	9		九、卫生健康支出	40	21.41
	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	10.80
	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	233.71	本年支出合计	58	233.71
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	233.71	总计	62	233.71

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：秦皇岛市海港区档案馆 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		233.71	233.71					
201	一般公共服务支出	165.89	165.89					
20126	档案事务	165.89	165.89					
2012601	行政运行	153.28	153.28					
2012602	一般行政管理事务	12.61	12.61					
208	社会保障和就业支出	35.60	35.60					
20805	行政事业单位养老支出	35.60	35.60					
2080502	事业单位离退休	18.63	18.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97					
210	卫生健康支出	21.41	21.41					
21004	公共卫生	5.67	5.67					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.67	5.67					
21011	行政事业单位医疗	15.74	15.74					
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89					
2101103	公务员医疗补助	8.85	8.85					
221	住房保障支出	10.80	10.80					
22102	住房改革支出	10.80	10.80					
2210201	住房公积金	10.80	10.80					

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：秦皇岛市海港区档案馆 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		233.71	215.42	18.29			
201	一般公共服务支出	165.89	153.28	12.61			
20126	档案事务	165.89	153.28	12.61			
2012601	行政运行	153.28	153.28				
2012602	一般行政管理事务	12.61		12.61			
208	社会保障和就业支出	35.60	35.60				
20805	行政事业单位养老支出	35.60	35.60				
2080502	事业单位离退休	18.63	18.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97				
210	卫生健康支出	21.41	15.74	5.67			
21004	公共卫生	5.67		5.67			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.67		5.67			
21011	行政事业单位医疗	15.74	15.74				
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89				
2101103	公务员医疗补助	8.85	8.85				
221	住房保障支出	10.80	10.80				
22102	住房改革支出	10.80	10.80				
2210201	住房公积金	10.80	10.80				

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：秦皇岛市海港区档案馆

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	233.71	一、一般公共服务支出	33	165.89	165.89		
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	35.60	35.60		
	9		九、卫生健康支出	41	21.41	21.41		
	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	10.80	10.80		
	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	233.71	本年支出合计	59	233.71	233.71		
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	233.71	总计	64	233.71	233.71		

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支出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：秦皇岛市海港区档案馆

2022年度

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		233.71	215.42	18.29
201	一般公共服务支出	165.89	153.28	12.61
20126	档案事务	165.89	153.28	12.61
2012601	行政运行	153.28	153.28	
2012602	一般行政管理事务	12.61		12.61
208	社会保障和就业支出	35.60	35.60	
20805	行政事业单位养老支出	35.60	35.60	
2080502	事业单位离退休	18.63	18.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97	
210	卫生健康支出	21.41	15.74	5.67
21004	公共卫生	5.67		5.67
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.67		5.67
21011	行政事业单位医疗	15.74	15.74	
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89	
2101103	公务员医疗补助	8.85	8.85	
221	住房保障支出	10.80	10.80	
22102	住房改革支出	10.80	10.80	
2210201	住房公积金	10.80	10.80	

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

公开06表

部门：秦皇岛市海港区档案馆

2022年度

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	184.95	302	商品和服务支出	11.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.27	30201	办公费	2.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	67.07	30205	水费	0.79	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.97	30206	电费	1.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.89	30208	取暖费	6.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.85	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	1.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	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	19.10	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	18.63	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	0.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.47	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		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		204.05	公用经费合计					11.37

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：秦皇岛市海港区档案馆 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

公开08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区档案馆

2022年度

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：秦皇岛市海港区档案馆

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

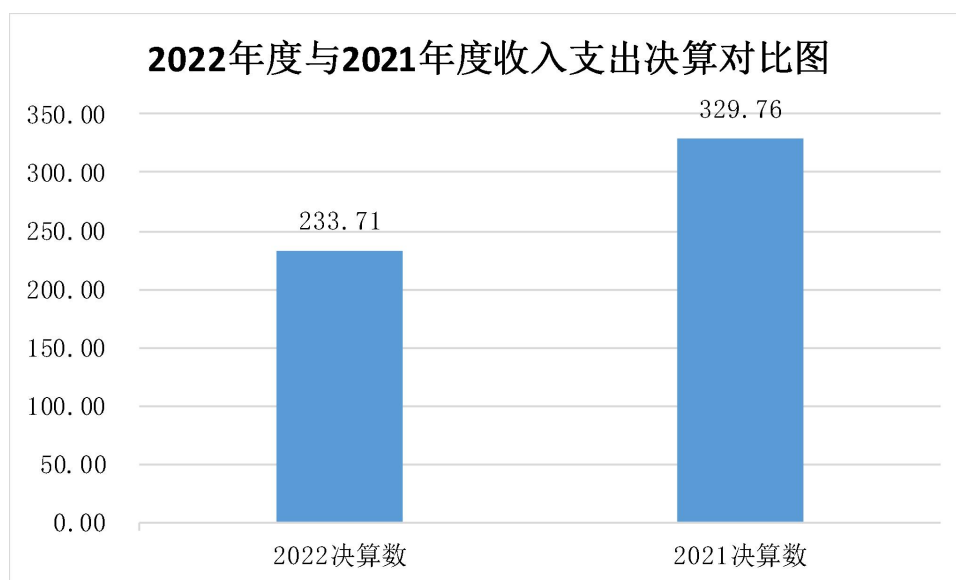
注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



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

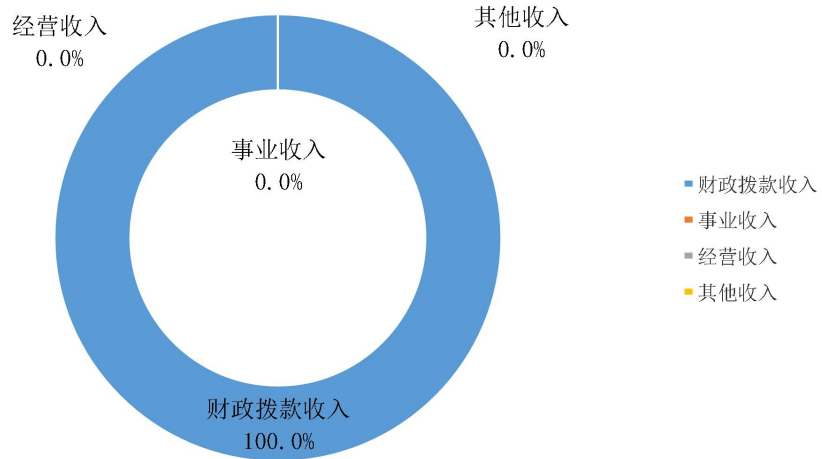
本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）233.71 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 96.05 万元，降低 29.1%，主要原因是专项公用经费和国有资本经营预算收入支出减少。其中专项公用经费收入支出减少是由于财政资金紧张，未拨付全部预算款项。国有资本经营预算收入支出减少是由于本年度没有此项工作安排。



二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 233.71 万元，其中：财政拨款收入 233.71 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

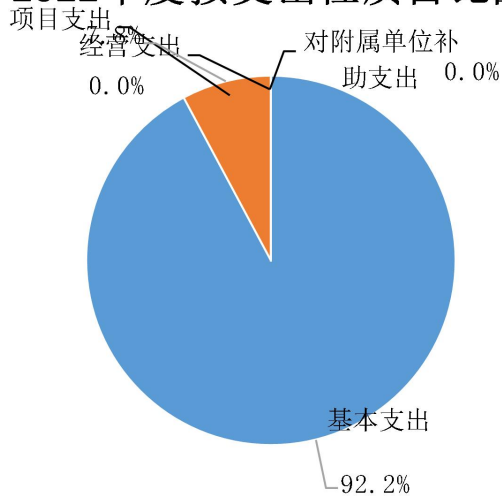
2022年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 233.71 万元，其中：基本支出 215.42 万元，占 92.2%；项目支出 18.29 万元，占 7.8%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

2022年度按支出性质占比图



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

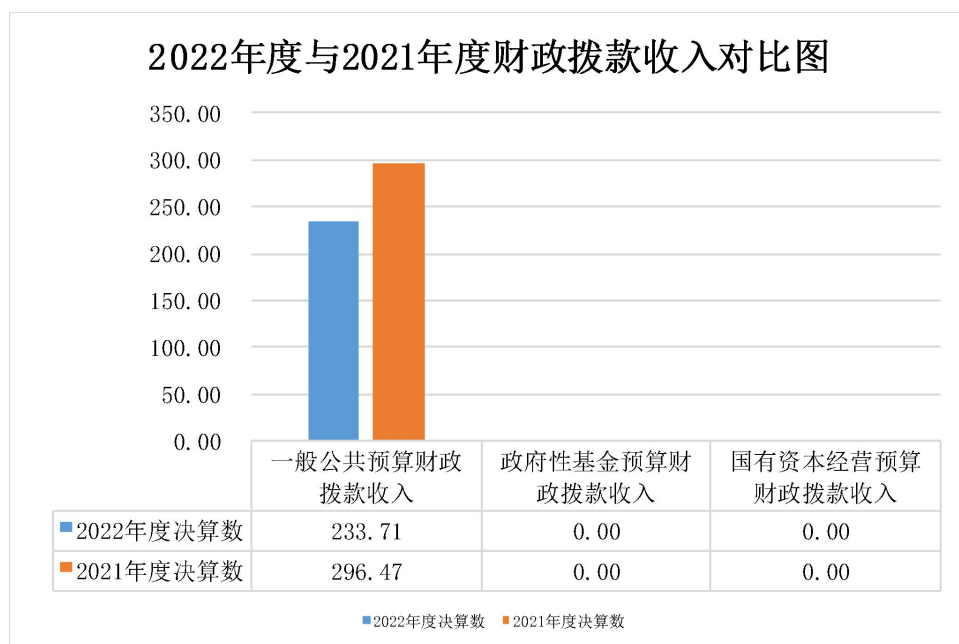
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 233.71 万元,比 2021 年度减少 62.76 万元,降低 21.2%,主要原因是专项公用经费收入减少;本年支出 233.71 万元,比上年减少 96.05 万元,降低 29.1%,主要原因是专项公用经费减少及本年度无国有资本经营预算支出。其中专项公用经费收入减少是由于财政资金紧张,未拨付全部预算款项。国有资本经营预算收入减少是由于本年度没有此项工作安排。

具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 233.71 万元,比上年减少 62.76 万元,降低 21.2%;主要原因是专项公用经费收入减少;本年支出 233.71 万元,比上年减少 65.50 万元,降低 21.9%,主要原因是由于财政资金紧张,专项公用经费收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,比上年减少 30.56 万元,降低 100.0%,主要原因是本年度无国有资本经营预算收入。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

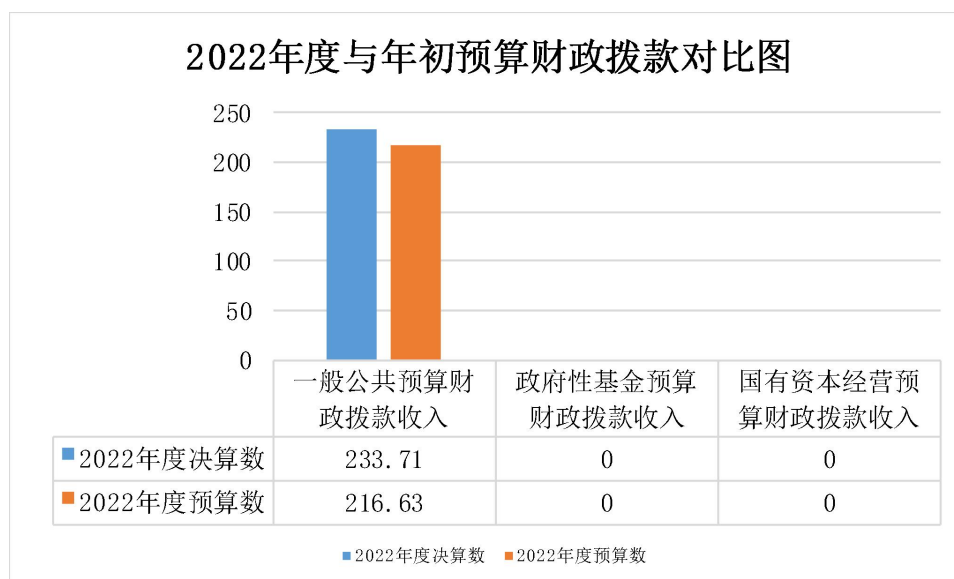
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 233.71 万元，完成年初预算的 107.9%，比年初预算增加 17.08 万元，决算数大于预算数，主要原因是人员经费及专项公用经费预算收入增加；本年支出 233.71 万元，完成年初预算的 107.9%，比年初预算增加 17.08 万元，决算数大于预算数，主要原因是人员经费支出增加及因工作需要追加了专项公用经费预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 107.9%，比年初预算增加 17.08 万元，主要原因是人员经费支出增加及因工作需要追加了专项公用经费预算；本年支出完成年初预算 107.9%，比年初预算增加 17.08 万元，主要原因是人员经费支出增加及因工作需要追加了专项公用经费预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持

平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 233.71 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 165.89 万元，占 71.0%，主要用于人员工资及正常办公经费支出；社会保障和就业（类）支出 35.60 万元，占 15.2%，主要用于养老保险支出；卫生健康（类）支出 21.41 万元，占 9.2%，主要用于医疗保险支出；住房保障（类）支出 10.80 万元，占 4.6%，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 215.42 万元，其中：

人员经费 204.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金；

公用经费 11.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、工会经费。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较预算持平，较 2021 年度决算持平。

（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。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：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。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 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较预算持平，较上年持平。

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。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，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 10.15 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 10.15 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，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 0.0%。

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，较上年持平。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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 18.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

（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工作经费（含企业人事档案管理经费）项目及爱国主义教育基地工作经费项目等 3 个项目绩效自评结果。

档案工作经费（含企业人事档案管理经费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案工作经费（含企业人事档案管理经费）项目绩效自评得分为 96.31 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 12.61 万元，完成预算的 63.06%。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，完成了机关团体企事业单位工作目标管理认定、档案资源建设和保管、优化馆藏以及档案保护、开发、利用和信息化管理工作，未发现问题。

（1）爱国主义教育基地工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，爱国主义教育基地工作经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为

0 万元，完成预算的 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，保证了爱国主义教育基地基础设施完好，利用国际档案案日完成了宣传工作。在完成工作的前提下，预算经费没有支出，原因为财政资料金紧张，未下达支出指标。

（2）（区级）海档【2022】1 号疫情防控档案归集扫描资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（区级）海档【2022】1 号疫情防控档案归集扫描资金绩效自评得分为 95.67 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 5.67 万元，完成预算的 56.73%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，疫情防控档案归集扫描工作已按计划全部完成，未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	档案工作经费（含企业人事档案管理经费）		项目级次	本级	实施主管单位		241001 - 秦皇岛市海港区档案馆本级		金额单位	万元	
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	20.000000	到位数	12.612590		执行数		12.612590		63.06		
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	12.612590		其中:财政资金		12.612590				
	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(%)		
	丰富馆藏内容，方便保管和利用，完成档案修复、复制、开发等抢救保护工作。			完成了全年档案收集、管理及保护工作。						100.00		
	完成档案扫描任务并实现对档案的数据化备份。			按工作计划完成了档案扫描工作。						100.00		
	档案利用，把“死档案”变成“活信息”，更好的为各级党委、政府及民众服务。			完成档案利用工作，服务各级单位及民众，档案利用效果良好。						100.00		
四、年度绩效指标完成情况	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	单项指标	自评得分		
	产出指标	数量指标	档案数字化转换完成率	档案扫描及数字化转换、备份工作完成情况	10.00	≥	90	%	100	完成	10	
		数量指标	整理移交接收工作完成率	档案整理、移交、接收工作完成率	10.00	≥	80	%	100	完成	10	
		质量指标	档案设施设备完好率	档案库房设施设备完好程度	10.00	≥	90	%	100	完成	10	
		质量指标	档案资料安全性	确保档案库房资料及外借档案安全完整	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		时效指标	工作完成及时性	年度内档案管理各项工作按时完成情况	5.00	=	100	%	100	完成	5	
		成本指标	费用支出控制数	按预算合理控制费用支出	5.00	≤	200000	元	126125.9	完成	5	
	效益指标	可持续影响指标	查准率持续提升	档案查询、利用准确度逐年提升	15.00	文字描述		较上年明显提升	较上年明显提升	完成	15	
		社会效益指标	提升利用档案人次	社会及单位查询利用档案数量。	15.00	≥	500	人	800	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用对象满意度	社会及单位查询、利用档案满意程度	10.00	≥	90	%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率	10								6.306295	
	自评总分	96.31										
	五、存在问题原因及整改措施	支出速度慢，因财政资金紧张，未下达全部预算指标，使资金未能全部支出。										
	填报人:	赵娜			联系电话:	3551212						

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	爱国主义教育基地工作经费		项目级次	本级	实施主管单位		241001 - 秦皇岛市海港区档案馆本级		金额单位	万元
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	2.000000	到位数	0		执行数		0		0	
	其中:财政资金	2.000000	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(%)	
	维护爱国主义教育基地基础设施			保证了爱国主义教育基地基础设施完好						100.00	
	举办爱国主义教育展览, 并免费向社会开放			利用国际档案案日完成了宣传工作。						0.00	
四、年度绩效指标完成情况	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	符号	单位(文字描述)	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	年度接待参观人次	爱国主人次义教育基地面向社会开放, 年度参观	10.00	≥	50	人	150	完成	10
		数量指标	基地设施维护完成率	维护爱国主义教育基地基础设施	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	设施设备正常运转率	对爱国主义教育基地设施设备进行维护, 保证正常运转	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	各项工作完成及时性	按计划时间完成展览、设备设施维护等工作	10.00	=	100	%	100	完成	10
	效益指标	成本指标	费用支出控制数	按预算合理控制费用支出	10.00	≤	20000	元	0	完成	10
		可持续影响指标	基础设施完好率	爱国主义教育基地基础设施完好率	15.00	≥	90	%	100	完成	15
		社会效益指标	提升参观群众爱国热情	爱国主义教育基地免费向社会开放促进群众提升爱国热情	15.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观对象满意度	社会及群众对宣传展览活动满意程度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	90									
五、存在问题原因及整改措施	在完成工作的前提下, 预算经费没有支出, 原因为财政资料金紧张, 未下达支出指标。										
填报人:	赵娜			联系电话:	3551212						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(区级) 海档【2022】1 号疫情防控档案归集扫描资金		项目级次	本级	实施主管单位	241001 - 秦皇岛市海港区档案馆本级		金额单位	万元	
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	10.000000	到位数	10.000000	执行数	5.673400		56.73			
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	5.673400					
	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(%)		
	按要求完成疫情防控档案归集扫描工作。				疫情防控档案归集扫描工作已按计划全部完成。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	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	单位(文字描述)	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	完成率	档案数字化完成率	15.00	≥	90	%	100	完成	15
		质量指标	完成质量	档案扫描质量	15.00	文字描述		符合行业标准	符合行业标准	完成	15
		时效指标	时限	档案扫描完成时限	10.00	≤	1	年	1	完成	10
		成本指标	费用支出控制数	按预算合理支出费用	10.00	≤	100000	元	5.6734	完成	10
	效益指标	社会效益指标	档案资料安全性	保证档案资料及数字化备份安全	15.00	=	100	%	100	完成	15
		可持续影响指标	利用效果	档案利用服务社会效果	15.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	利用对象满意度	政府及社会利用档案满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					5.6734	
	自评总分									95.67	
五、存在问题原因及整改措施	疫情档案数量计划数与实际归集扫描数量有一定偏差,使预算数多于实际支出数。整改措施:加强工作计划的准确性,合理申请预算资金。										
填报人:	赵娜			联系电话:	3551212						

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

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无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 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