

清涧县档案馆

2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策。对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理；制定全县档案工作规范性文件和档案事业发展规划，并负责组织实施、监督、检查。

2、依法对全县各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行组织、指导、监督、检查和协调。

3、组织、指导全县档案理论、档案科研、档案学术活动和档案宣传工作，应用现代科学技术进行档案保护，逐步实施档案管理标准化、科学化和数字化。

4、组织并指导全县的档案保护、档案教育以及档案管理人员的培训工作。

5、集中统一管理和接收、征集县级机关、团体、企事业单位和乡镇的重要档案资料，保守党和国家机密，确保档案资料的完整和安全。

6、积极开发馆藏档案资源，依法向社会开放档案，编辑出版档案资料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

7、承办县委、政府交办的有关事项。

（二）内设机构：

办公室、财务室、档案室。

二、部门决算单位构成

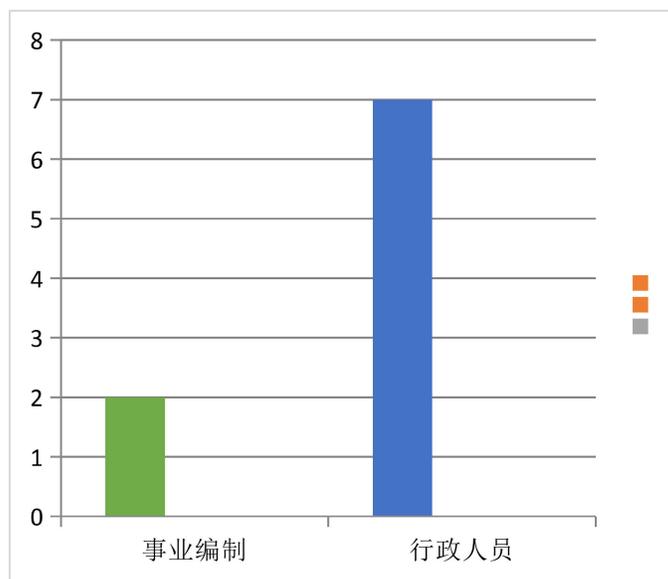
本单位作为清涧县档案馆一级预算单位，编报2022年部门决算。

序号	单位名称
1	清涧县档案馆本级（机关）

三、部门人员情况

截至2022年底，本部门人员编制12人，其中行政编制7人、事业编制2人；实有人员9人，其中行政7人、事业2人。单位管理的离退休人员0人。

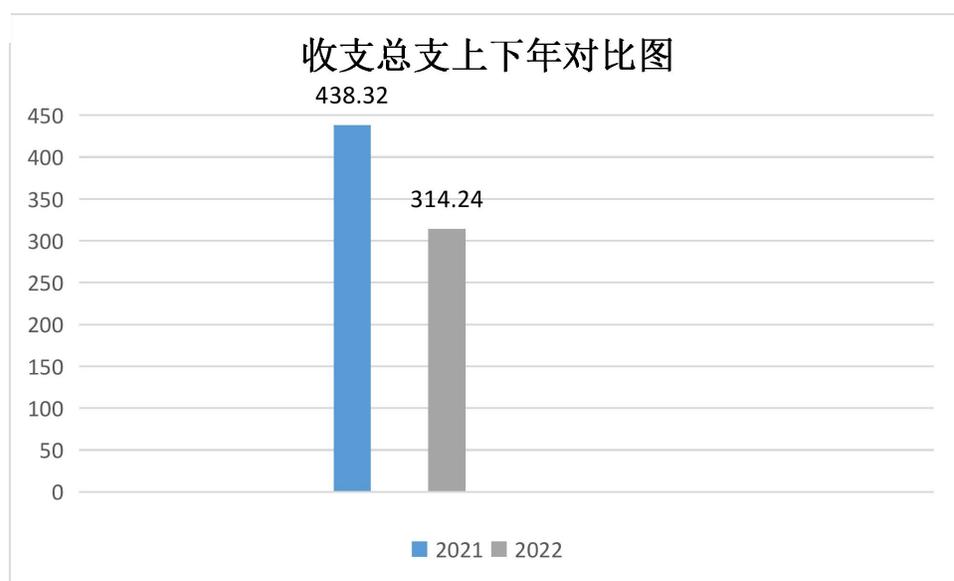
清涧县档案馆 2022 年实有人员分布表



第二部分 2022年度部门决算情况说明

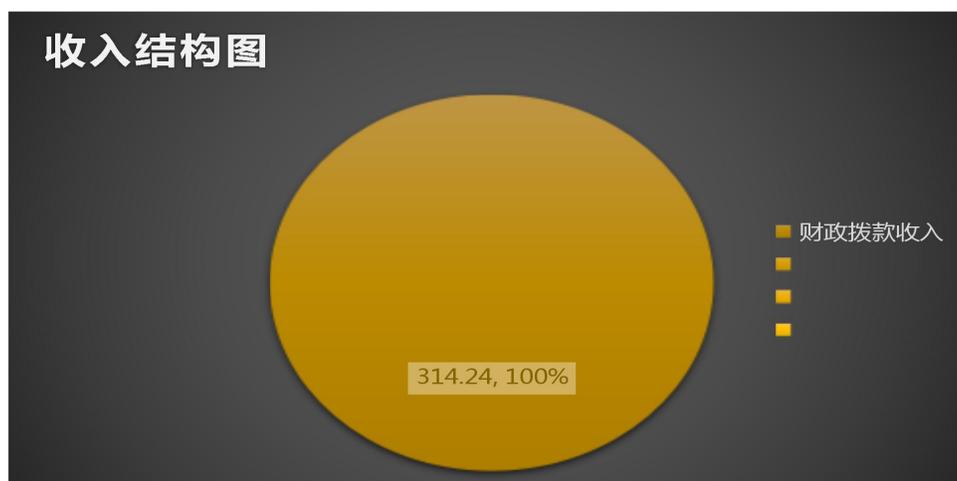
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为314.24万元，与上年相比收入、支出总计减少124.08万元，下降28.31%。主要是项目收支减少。



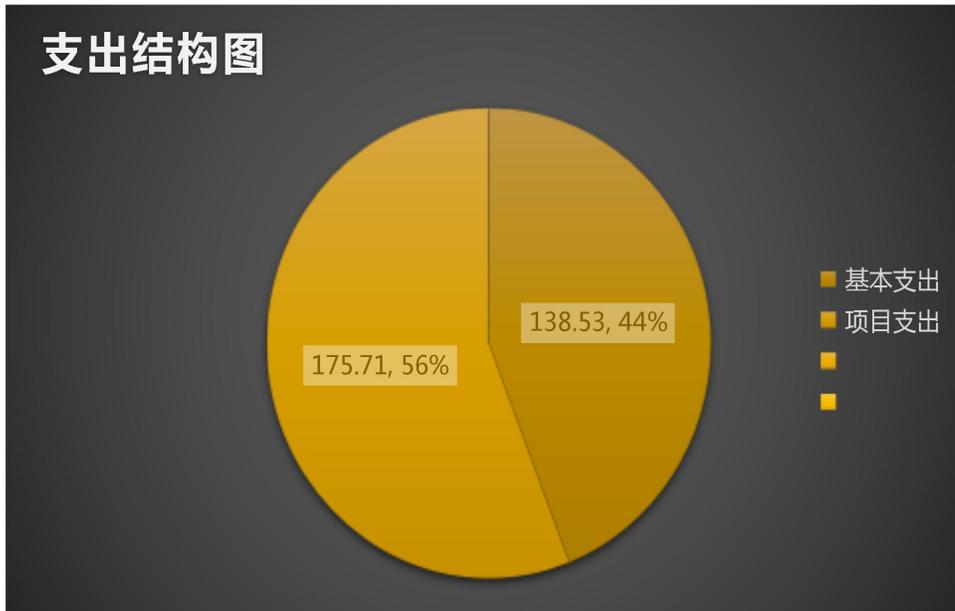
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计314.24万元，其中：财政拨款收入314.24万元，占100%；事业收入0万元，占%；经营收入0万元，占%；其他收入0万元，占%。



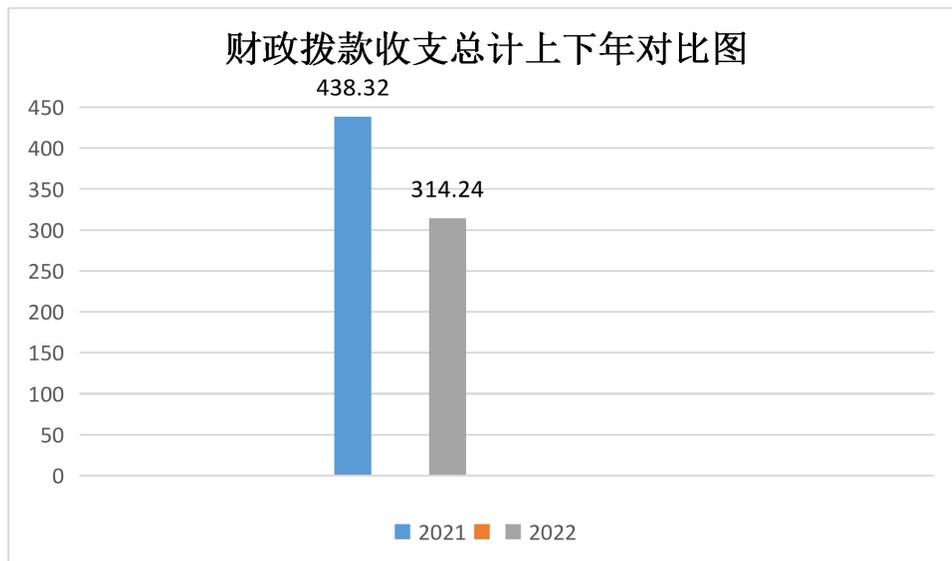
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计314.24万元，其中：基本支出138.53万元，占44%；项目支出175.71万元，占56%；经营支出0万元，占%。



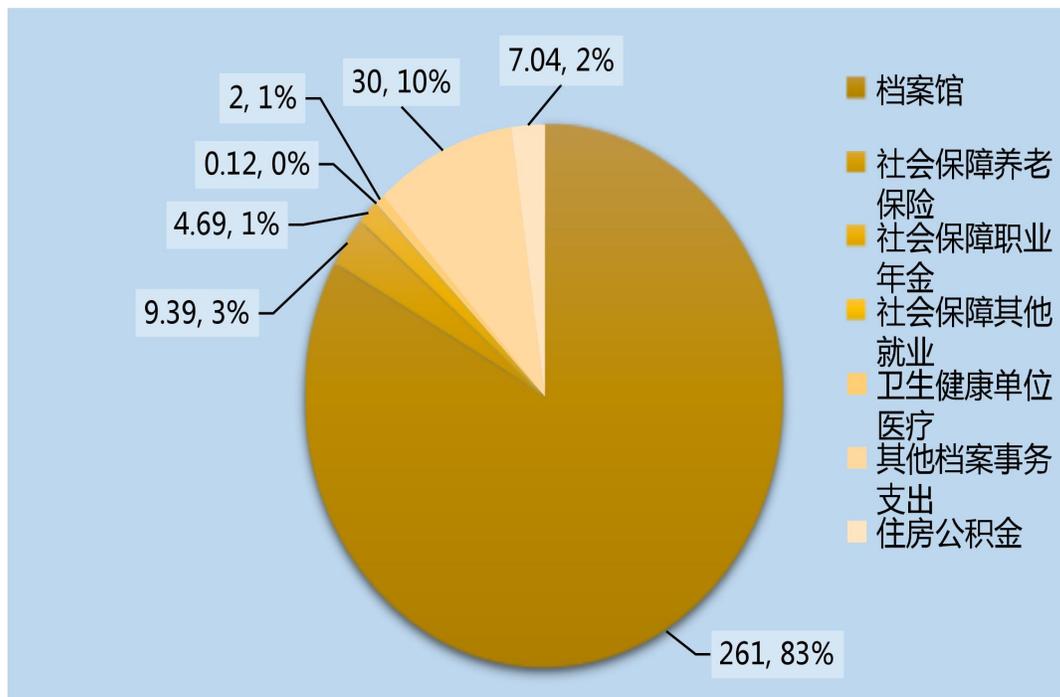
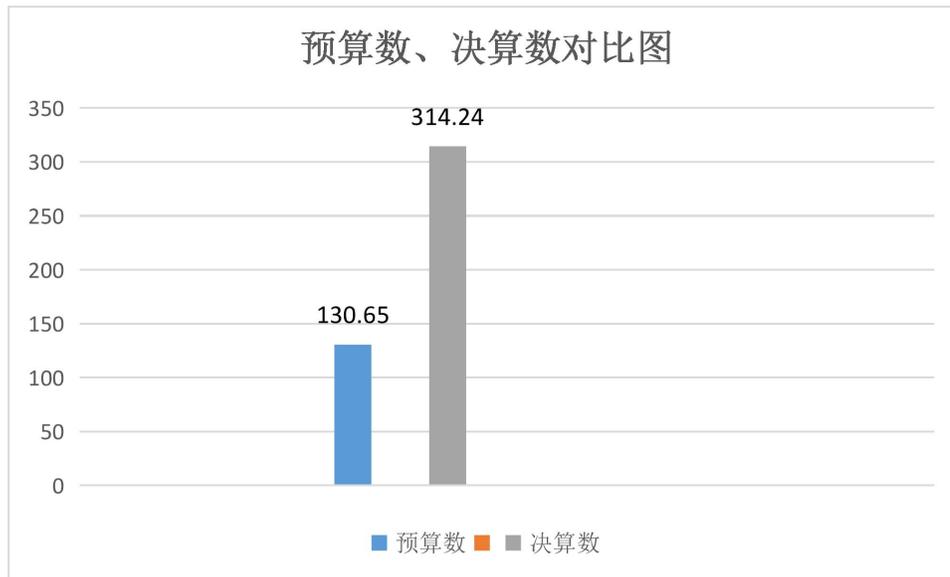
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为314.24万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少124.08万元，下降28.31%。主要原因是项目收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算130.65万元，支出决算314.24万元，完成年初预算的240.52%，占本年支出合计的240.52%。与上年相比，财政拨款支出减少124.08万元，下降28.31%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位养老保险支出（项）**

年初预算为 9.39 万元，支出决算为 9.39 万元，完成当年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单
位医疗（项）。**

年初预算为 1.96 万元，支出决算为 2 万元，完成当年预算的 102.04%。决算数大于预算数原因是医疗缴费基数增高。

**3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事
务支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，完成当年预算的%。决算数大于预算数原因是当年新增科目。

**4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金支出（项）**

年初预算为 4.69 万元，支出决算为 4.69 万元，完成当年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为 77.45 万元，支出决算为 261 万元，完成当年预算的 336.99%。决算数大于预算数的原因是项目支出增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 7.04 万元，支出决算为 7.04 万元，完成当年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成当年预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出138.53万元，包括人员经费支出126.04万元、公用经费支出12.49万元。

（一）人员经费 126.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 12.49 万元，主要包括：主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算4.2万元，支出决算12.49万元，完成预算的297.38%。支出决算比上年增加0.08万元，主要原因是业务量增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共0万元，其中：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。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有0辆车，其中副部（省）级以上领导用车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。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置0辆车；购置单价100万元以上的设备0

台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据财政局有关文件规定，结合我单位实际情况进一步优化预算支出结构，各个环节都以绩效为核心导向，并对绩效贯穿预算管理全过程，实现资金管理和预算管理效益最大化；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理工作机制和流程要明确，主要有前期准备、组织实施和撰写报告，明确了绩效管理职能，成立绩效管理评价小组，馆长任组长，分管业务副馆长任副组长，办公室主任、财务人员任成员，办公室设在财务室。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 175.71 万元，占部门预算项目支出总额的 55.92%。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映业务费（档案保护费）等 6 个项目支出绩效自评结果。具体见下：

1、业务费（档案保护费、业务费）项目绩效自评综述：业务费（档案保护费、业务费）项目自评得分 100 分。项目全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况 100%。

2、档案温控设备及门禁绩效自评综述：档案温控设备及门禁项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况 100%。

3、物业管理费、6.9 宣传费绩效自评综述：物业管理费、6.9 宣传费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 26.8 万元，执行数 26.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况 100%。

4、恢复笔锋书院经费绩效自评综述：恢复笔锋书院经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 28 万元，执行数 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况 100%。

5、购置（粉碎机、物业）及办公业务费自评综述：购置（粉碎机、物业）及办公业务费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 35.5 万元，执行数 35.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况 100%。

6、县级协理员补助项目自评综述：县级协理员补助项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况 100%。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		业务费（档案保护费、业务费）						
主管部门及代码		清涧县档案馆 524001			实施单位	清涧县档案馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		24	24	10	100%	10
		其中：财政拨款		24	24	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证新馆档案正常存放				按时完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	23万册	98%	100%	10	10	
		质量指标	合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时支付	99%	100%	20	20	
		成本指标	财政拨款	24万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	严格成本控制	保质保量完成任务	100%	10	10	
		社会效益指标	提高服务质量	96%	100%	10	10	
		生态效益指标	档案馆内外环境	是否良好	100%	5	5	
		可持续影响指标	档案馆知名度	98%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	100%	10	10	
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		档案温控设备及门禁							
主管部门及代码		清涧县档案馆 524001			实施单位	清涧县档案馆			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		50	50	10	100%	10	
		其中：财政拨款		50	50	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年内完成温控等设备的采购及安装				按时完成				
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	98%	100%	10	10		
		质量指标	合规性	100%	100%	15	15		
		时效指标	按时支付	99%	100%	15	15		
		成本指标	财政拨款	50万元	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	严格成本控制，提高发改效益	保质保量按时完成各项任务	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高服务效率	98%	100%	5	5		
		生态效益指标	档案馆内外环境	是否良好	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	确保档案查阅顺利	是否顺利	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	100%	10	10		
总分							100		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		物业管理费、6.9 宣传费						
主管部门及代码		清涧县档案馆 524001			实施单位	清涧县档案馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		26.8	26.8	10	100%	10
		其中：财政拨款		26.8	26.8	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障档案工作正常进行，提高档案的重要性				按时完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	总计划	26.8 万	100%	10	10	
		质量指标	提高档案重要性	有效提高	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款	26.8 万	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	严格控制成本	保质保量完成	100%	5	5	
		社会效益指标	提高档案知名度	提高	100%	10	10	
		生态效益指标	档案馆内外环境	是否良好	100%	5	5	
		可持续影响指标	确保档案查阅顺利	是否顺利	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	100%	10	10		
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		恢复笔锋书院经费						
主管部门及代码		清涧县档案馆 524001			实施单位	清涧县档案馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		28	28	10	100%	10
		其中：财政拨款		28	28	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	恢复笔锋书院原貌				按时完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	1项	100%	100%	10	10	
		质量指标	合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	按工程进度支付	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款	28万	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	严格控制成本	保质保量完成	100%	5	5	
		社会效益指标	充分发挥档案的利用价值	95%	100%	10	10	
		生态效益指标	档案馆内外环境	是否良好	100%	5	5	
可持续影响指标		得到社会各界的认可	95%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10		
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		购置(粉碎机、物业)及办公业务费						
主管部门及代码		清涧县档案馆 524001			实施单位	清涧县档案馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		35.5	35.5	10	100%	10
		其中:财政拨款		35.5	35.5	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障档案馆基础设施正常及为人民更好的服务				按时完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	95%	100%	10	10	
		质量指标	合规性	96%	100%	10	10	
		时效指标	按时支付	99%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款	35.5万	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	严格成本控制	保质保量完成	100%	5	5	
		社会效益指标	正常运作保障	90%	100%	10	10	
		生态效益指标	档案馆内外环境	是否良好	100%	5	5	
		可持续影响指标	确保档案查阅顺利	是否顺利	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	100%	10	10		
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	县级协理员补助							
主管部门及代码	清涧县档案馆 524001			实施单位	清涧县档案馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		15	15	10	100%	10	
	其中：财政拨款		15	15	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	档案馆正常运转			按时完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放人数	6人	100%	10	10	
		质量指标	发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间	每月	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款	15万元	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	增加收入	15万元	100%	5	5	
		社会效益指标	覆盖人数	6人	100%	10	10	
		生态效益指标	档案馆内外环境	是否良好	100%	5	5	
		可持续影响指标	确保档案查阅顺利	是否顺利	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	100%	100%	10	10	
总分						100		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99 分，全年预算数 314.24 万元，执行数 314.24 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：严格预算经费支出管理，较好的完成了全年工作任务，保障了单位正常运转及日常工作，各项工作项目绩效指标完成情况良好。发现的问题及原因：上半年支付进度缓慢、预算执行率不高。下一步改进措施：加强预算执行管理，督促相关单位及时报销。

整体支出绩效自评表
(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100% 为标准。在职人员控制率 ≤ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) × 100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0，计 5 分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] × 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 ≥ 90%，计 5 分；80% (含) - 90%，计 4 分；70% (含) - 80%，计 3 分；60% (含) - 70%，计 2 分；低于 60% 不得分。重点支出安排率	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出	5	5	

			= (重点项目支出/项目总支出) ×100%。	总额。			
过程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0 计 3 分 ; 0-10% (含) , 计 2 分 ; 10-20% (含) , 计 1 分 ; 20-30% (含) , 计 0.5 分 ; 大于 30% 不得分。 预算调整率= (预算调整数/ 预算数) ×100%。	预算调整数 : 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策 , 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50% ; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分 , 扣完为止。	按照相关规定 , 及时下达。	3	2	上半年支付进度缓慢、预算执行率不高
		资金结余	无结余 , 得 3 分 ; 有结余 , 但不超过上年结转 , 得 2 分 ; 结余超过上年结转 , 不得分。	按照相关规定 , 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 ≤100% , 计 6 分 ; 每超过一个百分点扣 1 分 , 扣完为止。	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) ×100%。	6	6	
过程 (15 分)	预算 管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法 , 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度 , 1 分 ; ②相关管理制度合法、合规、完整 , 1 分 ; ③相关管理制度得到有效执行 , 1 分。	按照相关文件要求 , 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定 ; ②资金拨付有完整的审批程序和手续 ; ③项目支出按规定经过评估论证 ;	部门 (单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定 , 用以反映和考核部门 (单位) 预算资金的规范运行情况。	3	3	

			④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。			
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100% 的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3
过程	资产管理（10分）	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
过程	资产管理	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、	4	4

	(10分)		③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况			
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				5	
		单位职能工作				10	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度				95%(含)以上计5分；85%(含)-95%，计3分；75%(含)-85%，计1分；低于75%计0分。	5
总分					100	99	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年度未开展重点项目绩效评价。

（五）无重点评价项目。

（六）无重点财政评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3、清涧县档案馆的决算数据反映1个预算单位的支出情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09125223217。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表 目录表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

编制部门：清涧县档案馆

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
1.一般公共预算财政拨款	1	314.24	1.一般公共服务支出	31	291
2.政府性基金预算财政拨款	2		2.外交支出	32	
3.国有资本经营预算财政拨款	3		3.国防支出	33	
4.上级补助收入	4		4.公共安全支出	34	
5.事业收入	5		5.教育支出	35	
6.经营收入	6		6.科学技术支出	36	
7.附属单位上缴收入	7		7.文化旅游体育与传媒支出	37	
8.其他收入	8		8.社会保障和就业支出	38	14.20
	9		9.卫生健康支出	39	2
	10		10.节能环保支出	40	
	11		11.城乡社区支出	41	
	12		12.农林水支出	42	
	13		13.交通运输支出	43	
	14		14.资源勘探工业信息等支出	44	
	15		15.商业服务业等支出	45	
	16		16.金融支出	46	
	17		17.援助其他地区支出	47	
	18		18.自然资源海洋气象等支出	48	
	19		19.住房保障支出	49	7.04
	20		20.粮油物资储备支出	50	
	21		21.国有资本经营预算支出	51	
	22		22.灾害防治及应急管理支出	52	
	23		23.其他支出	53	
	24		24.债务还本支出	54	
	25		25.债务付息支出	55	
	26		26.抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	314.24	本年支出合计	57	314.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
收入总计	30	314.24	支出总计	60	314.24

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
金额单位：万元

编制部门：清涧县档案馆

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							
合计		314.24	314.24					
201	一般公共服务支出	291	291					
20126	档案事务	291	291					
2012604	档案馆	261	261					
2012699	其他档案事务支出	30	30					
208	社会保障和就业支出	14.20	14.20					
20805	行政事业单位养老支出	14.08	14.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.39	9.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69					
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	2	2					
21011	行政事业单位医疗	2	2					
2101102	事业单位医疗	2	2					
221	住房保障支出	7.04	7.04					
22102	住房改革支出	7.04	7.04					
2210201	住房公积金	7.04	7.04					

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
金额单位：万元

编制部门：清涧县档案馆

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						
合计		314.24	138.53	175.71			
201	一般公共服务支出	291	115.29	175.71			
20126	档案事务	291	115.29	175.71			
2012604	档案馆	261	100.29	160.71			
2012699	其他档案事务支出	30	15.00	15			
208	社会保障和就业支出	14.20	14.20				
20805	行政事业单位养老支出	14.08	14.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.39	9.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	2	2				
21011	行政事业单位医疗	2	2				
2101102	事业单位医疗	2	2				
221	住房保障支出	7.04	7.04				
22102	住房改革支出	7.04	7.04				
2210201	住房公积金	7.04	7.04				

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

编制部门：清涧县档案馆

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金	国有资 本经营
1.一般公共预算财政拨款	314.24	1.一般公共服务支出	291	291		
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	14.20	14.20		
		9.卫生健康支出	2	2		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探工业信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	7.04	7.04		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
		24.债务还本支出				
		25.债务付息支出				
		26.抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	314.24	本年支出合计	314.24	314.24		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	314.24	支出总计	314.24	314.24		

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

编制部门：清涧县档案馆

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
合计		314.24	138.53	175.71
201	一般公共服务支出	291	115.29	175.71
20126	档案事务	291	115.29	175.71
2012604	档案馆	261	100.29	160.71
2012699	其他档案事务支出	30	15.00	15
208	社会保障和就业支出	14.20	14.20	
20805	行政事业单位养老支出	14.08	14.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.39	9.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	2	2	
21011	行政事业单位医疗	2	2	
2101102	事业单位医疗	2	2	
221	住房保障支出	7.04	7.04	
22102	住房改革支出	7.04	7.04	
2210201	住房公积金	7.04	7.04	

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

金额单位：万元

编制部门：清涧县档案馆

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	120.53	302	商品和服务支出	12.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	39.46	30201	办公费	2.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.57	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.04	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.39	30206	电费	3.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.69	30207	邮电费	3.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.04	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.45	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	20.23	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.51	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出		
30305	生活补助	5.51	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织		
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	39909	经常性赠与		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.27	39999	其他支出		
30309	奖励金		30229	福利费				——	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行维 护费				——	
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通费用	0.56			——	
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					
			307	债务利息及费用支 出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费 用					
			30704	国外债务发行费 用					
人员经费合计		126.04	公用经费合计						12.49

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：清涧县档案馆

公开 09 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。