

中共石台县委党史和地方志研究室

2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 中共石台县委党史和地方志研究室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共石台县委党史和地方志研究室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

第三部分 中共石台县委党史和地方志研究室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决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及档案、资料递增保护项目绩效评价报告

第一部分 中共石台县委党史和地方志研究室概况

一、部门职责

主要研究中国共产党石台历史、石台地方志，总结党的历史经验，开展党的历史、党的优良传统和石台优秀传统文化的宣传教育，发挥党史、地方志的资政育人作用，为新时代党的建设和县委、县政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。制定全县党史、地方志工作规划，参与制定全县档案工作的规划和计划；编写出版石台党史、地方志、年鉴等书籍；征集、整理、保管和利用党史、地方志文献资料；开展党史、地方志理论研究，指导全县党史、地方志和档案业务工作；接收档案、保管档案，对馆藏档案进行整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用等。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共石台县委党史和地方志研究室2022年度部门决算仅包括中共石台县委党史和地方志研究室本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）

第二部分 中共石台县委党史和地方志研究室 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：中共石台县委党史和地方志研究室

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	246.31	一、一般公共服务支出	32	165.68
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	58.93
	9		九、卫生健康支出	40	5.68
	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	16.02
	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	246.31	本年支出合计		246.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		

	30			
总计	31	246.31	总计	246.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门公开02表

部门：中共石台县委党史和地方志研究室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	246.31	246.31						
201			一般公共服务支出	165.68	165.68						
201	26		档案事务	154.22	154.22						
201	26	01	行政运行	104.33	104.33						
201	26	02	一般行政管理事务	19.49	19.49						
201	26	04	档案馆	4.23	4.23						
201	26	99	其他档案事务支出	26.17	26.17						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4.04	4.04						
201	31	50	事业运行	4.04	4.04						
201	99		其他一般公共服务支出	7.42	7.42						
201	99	99	其他一般公共服务支出	7.42	7.42						
208			社会保障和就业支出	58.93	58.93						
208	05		行政事业单位养老支出	48.55	48.55						
208	05	01	行政单位离退休	19.73	19.73						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.41	12.41						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.41	16.41						
208	99		其他社会保障和就业支出	10.38	10.38						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10.38	10.38						
210			卫生健康支出	5.67	5.67						

210	07		计划生育事务	0.26	0.26						
210	07	17	计划生育服务	0.01	0.01						
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.25	0.25						
210	11		行政事业单位医疗	5.41	5.41						
210	11	01	行政单位医疗	4.51	4.51						
210	11	02	事业单位医疗	0.79	0.79						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11						
221			住房保障支出	16.02	16.02						
221	02		住房改革支出	16.02	16.02						
221	02	01	住房公积金	16.02	16.02						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表

部门：中共石台县委党史和地方志研究室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	246.31	150.75	95.55			
201			一般公共服务支出	165.68	99.38	66.32			
201	26		档案事务	154.22	99.38	54.86			
201	26	01	行政运行	104.33	79.08	25.26			
201	26	02	一般行政管理事务	19.49	6.40	13.10			
201	26	04	档案馆	4.23		4.23			
201	26	99	其他档案事务支出	26.17	13.90	12.27			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4.04		4.04			
201	31	50	事业运行	4.04		4.04			
201	99		其他一般公共服务支出	7.42		7.42			
201	99	99	其他一般公共服务支出	7.42		7.42			
208			社会保障和就业支出	58.93	29.88	29.04			
208	05		行政事业单位养老支出	48.55	29.88	18.66			
208	05	01	行政单位离退休	19.73	11.27	8.46			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.41	12.41				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.41	6.20	10.20			
208	99		其他社会保障和就业支出	10.38		10.38			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10.38		10.38			
210			卫生健康支出	5.67	5.48	0.20			
210	07		计划生育事务	0.26	0.18	0.09			

210	07	17	计划生育服务	0.01	0.01				
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.25	0.17	0.09			
210	11		行政事业单位医疗	5.41	5.30	0.11			
210	11	01	行政单位医疗	4.51	4.51				
210	11	02	事业单位医疗	0.79	0.79				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11		0.11			
221			住房保障支出	16.02	16.02				
221	02		住房改革支出	16.02	16.02				
221	02	01	住房公积金	16.02	16.02				

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

部门公开04表

部门：中共石台县委党史和地方志研究室

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	246.31	一、一般公共服务支出	33	165.68	165.68		
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	58.93	58.93		
	9		九、卫生健康支出	41	5.68	5.68		
	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	16.02	16.02		
	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	246.31	本年支出合计	85	246.31	246.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	246.31	总计	90	246.31	246.31		

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

部门公开05表

部门：中共石台县委党史和地方志研究室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	246.31	150.75	95.55
201			一般公共服务支出	165.68	99.38	66.32
201	26		档案事务	154.22	99.38	54.86
201	26	01	行政运行	104.33	79.08	25.26
201	26	02	一般行政管理事务	19.49	6.40	13.10
201	26	04	档案馆	4.23		4.23
201	26	99	其他档案事务支出	26.17	13.90	12.27
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4.04		4.04
201	31	50	事业运行	4.04		4.04
201	99		其他一般公共服务支出	7.42		7.42
201	99	99	其他一般公共服务支出	7.42		7.42
208			社会保障和就业支出	58.93	29.88	29.04
208	05		行政事业单位养老支出	48.55	29.88	18.66
208	05	01	行政单位离退休	19.73	11.27	8.46
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.41	12.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.41	6.20	10.20
208	99		其他社会保障和就业支出	10.38		10.38
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10.38		10.38
210			卫生健康支出	5.67	5.48	0.20
210	07		计划生育事务	0.26	0.18	0.09
210	07	17	计划生育服务	0.01	0.01	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.25	0.17	0.09
210	11		行政事业单位医疗	5.41	5.30	0.11
210	11	01	行政单位医疗	4.51	4.51	
210	11	02	事业单位医疗	0.79	0.79	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11		0.11
221			住房保障支出	16.02	16.02	
221	02		住房改革支出	16.02	16.02	
221	02	01	住房公积金	16.02	16.02	

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

部门公开06表

部门：中共石台县委党史和地方志研究室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	127.09	302	商品和服务支出	12.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.27	30201	办公费	0.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.96	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.22	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.84	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3.85	30205	水费	0.10	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.41	30206	电费	0.46	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.20	30207	邮电费	0.04	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.30	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	0.40	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.02	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.40	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.45	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	11.27	30216	培训费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.79	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.17	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.40	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.07	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		138.54	公用经费合计					12.21	

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

部门公开07表

部门：中共石台县委党史和地方志研究室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：中共石台县委党史和地方志研究室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：中共石台县委党史和地方志研究室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：中共石台县委党史和地方志研究室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共石台县委党史和地方志研究室 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246.31万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计246.31万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加156.67万元，增长174.78%，主要原因：一是2022年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是公务员编制9人转入我单位，人员工资上调，三是档案馆藏增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计246.31万元，其中：财政拨款收入246.31万元，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%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计246.31万元，其中：基本支出150.75万元，占61.20%；项目支出95.55万元，占38.79%；经营支出0万元，占0%。

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246.31万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计246.31万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加156.67万元，增长174.78%，主要原因：一是2022年

机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算 增加；二是公务员编制 9 人转入我单位，人员工资上调，三 是档案馆藏增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出246.31万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加156.67万元，增长174.78%。主要原因：一是 2022年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算 增加；二是公务员编制 9 人转入我单位，人员工资上调，三 是档案馆藏增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出246.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出165.68万元，占67.26%；社会保障和就业（类）支出58.93万元，占23.93%；卫生健康（类）支出5.67万元，占2.30%；住房保障（类）支出16.02万元，占6.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为157.43万元，支出决算为246.31万元，完成年初预算的156.46%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2022年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算 增加；二是公务员编制 9 人转入我单位，人员工资上调，三 是档案馆藏增

加。其中：基本支出150.75万元，占61.20%；项目支出95.55万元，占38.79%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为73.19万元，支出决算为104.33万元，完成年初预算的142.55%，决算数大于预算数的主要原因是增长原因主要行政编制9人转入我单位，人员工资上调。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为17.78万元，支出决算为19.49万元，完成年初预算的109.62%，决算数大于预算数的主要原因是档案馆馆藏数量增加。

3. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为4.23万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算100%。

4. 一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为22.9万元，支出决算为26.17万元，完成年初预算的114.28%，决算数大于预算数的主要原因是档案馆馆藏数量增加。

5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.04万元，决算数大于预算数的主要原因是数额较小，此前未计入一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

6. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出

决算为7.42万元，决算数大于预算数的主要原因是此为新增项。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为9.3万元，支出决算为19.73万元，完成年初预算的212.15%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.56万元，支出决算为12.41万元，完成年初预算的129.81%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员养老保险缴费基数增高，相关费用增加。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.78万元，支出决算为16.41万元，完成年初预算的343.31%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员职业年金缴费基数增高，相关费用增加。

10. 社会保障和就业（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0万元，支出决算为10.38万元，决算数大于预算数的主要原因是此为新增项。

11. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算100%。

12. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育

事务支出（项）。年初预算为0.17万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的147.06%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.33万元，支出决算为4.51万元，完成年初预算的135.44%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员缴费基数变化，相关费用增加。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.8万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的98.75%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员缴费基数变化，相关费用减少。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.11万元，决算数大于预算数的主要原因是数额较小，此前未计入卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.38万元，支出决算为16.02万元，完成年初预算的140.77%，决算数大于预算数的主要原因是一是公务员编制9人转入我单位，人员工资上调；二是人员新录用三名公务员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出150.75万元，其中：人员经费138.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费12.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共石台县委党史和地方志研究室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共石台县委党史和地方志研究室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）本级为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为12.21万元。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，中共石台县委党史和地方志研究室政府采购支出总额1.74万元，其中：政府采购货物支出1.74万元、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%，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

0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，中共石台县委党史和地方志研究室共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金52.63万元。从评价情况看，我单位各项目运行状况良好，资金使用率完全达到了年度设定的目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位各项目运行状况良好，完全达到了年度设定的目标。

组织对档案、资料递增保护等1个项目开展了部门评价，共涉及资金25万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看我单位“档案、资料递增保护”项目运行状况良好，资金使用率达100%，完全达到了年度设定的目标。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

中共石台县委党史和地方志研究室在2022年度部门决算中反映“档案、资料递增保护”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

档案、资料递增保护绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：档案文件级目录数字化条数1万条；档案全文数字化页数2万页；更换无酸纸质档案盒数量1000个；报刊装订册数500册；档案资料修复完成量2000页；档案资料整理合格、保存完整、归档资料收集及时；档案征集数量 ≥ 1000 件；开展档案征集宣传活动次数 ≥ 12 次。发现的主要问题及原因：档案管理专项工作仍需在工作中细化分工，才能更好的提高完成效率。，下一步改进措施：单位财务部门加强监管，及时按计划和进度使用经费。各专门委员会及业务科室在使用经费时，提前通知，提出经费使用要求及工作完成进度情况材料，确保档案专项工作顺利完成。

档案、资料递增保护项目的《项目支出绩效自评表》。

档案、资料递增保护项目支出绩效自评表									
项目名称		档案、资料递增保护							
主管部门		014-中共石台县党史和地方志研究室			实施单位	014001-中共石台县党史和地方志研究室本级			
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:		25	25	25	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款		25	25	25	-		
		上年结转资金		0	0	0	-		
		其他资金		0	0	0	-		
总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 档案、资料递增保护 目标2: 保障档案数量≥14万卷 目标3: 档案保障物资采购数量≥1.5万包防虫霉剂				目标1: 档案、资料递增保护 目标2: 保障档案数量≥14万卷 目标3: 档案保障物资采购数量≥1.5万包防虫霉剂				
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	新增除尘、杀虫、灭菌档案数量		≥3万卷	3	6	6	
			档案保障物资采购数量		≥1.5万包	1.5	5	5	
			保障档案数量		≥14万卷	14	3	3	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	7	7	
			物资验收合格率		≥100%	100	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		2022年12月	达成预期指标	5	5	
			档案除尘、杀虫、灭菌计划完成时间		2022年12月	达成预期指标	4	4	
			保障物资采购计划完成时间		2022年12月	达成预期指标	7	7	
		成本指标	新增档案除尘、杀虫、灭菌单位成本		≤3万元	3	3	3	
	项目总成本		≤29万元	25	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	绩效的经费资源整合, 对挖掘企事业单位生产潜力、提高生产能力的影		影响程度较高	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	对增强企事业单位科技创新能力和现代化管理水平的影响		影响程度较高	达成预期指标	8	8	
			对加强文化建设的影响		影响程度较高	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	对发展我国档案事业的持续影响程度		影响程度较高	达成预期指标	6	6	
生态效益指标							0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	档案利用者满意度		≥100%	100	10	10		
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022年度档案、资料递增保护项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公

务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。