

鞍山市档案馆 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 鞍山市档案馆 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、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鞍山市档案馆 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）承担接收保管范围内的档案资料，征集具有重要保存价值的各类档案资料与文献，维护各类档案齐全、完整。

（二）承担整理、编目、保管进馆档案资料，对馆藏档案实施技术性保护与抢救工作。

（三）承担数字档案馆建设、档案资料编研工作。

（四）承担档案信息资源开发利用，为市委、市政府以及社会各方面利用档案资料提供服务。

（五）承担市委办公室交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入鞍山市档案馆 2022 年部门决算编制范围的预算单位：
鞍山市档案馆本级。

第二部分 鞍山市档案馆 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 942.58 万元，包括：

1. 财政拨款收入 907.28 万元，占收入总计的 96.25%。其中：一般公共预算财政拨款收入 895.28 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 12 万元。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 0 万元。

7. 使用非财政拨款结余 0 万。

8. 上年结转和结余 35.3 万元，占收入总计的 3.75%。主要是项目尚未完结等原因形成的结余。

与上年相比，今年收入减少 28.57 万元，降低 2.94%，主要原因是缩减了支出预算。

(二) 支出总计 942.58 万元，包括：

1. 基本支出 815.94 万元，占支出总计的 86.56%。主要是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，其中：工资福利支出 724.2 万元，对个人和家庭的补助支出 8.57 万元，商品和服务支出 83.17 万元。

2. 项目支出 126.64 万元，占支出总计的 13.44%。主要包括档案保护费、征集印刷费、库房专用设备购置及鞍勤改制人员费用

等支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出减少 28.57 万元，降低 2.94%，主要原因是缩减了 2022 年度各项业务的项目支出。

（三）年末结转和结余 0 万元。

本年末没有结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 942.58 万元，其中：基本支出 815.94 万元，项目支出 126.64 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 28.57 万元，降低 2.94%，主要原因：缩减了 2022 年度各项业务的项目支出。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 115%，其中：基本支出完成年初预算的 123.84%，项目完成年初预算的 78.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 930.58 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 782.46 万元，占 84.08%；社会保障和就业支出 84.76 万元，占 9.11%；住房保障支出 63.36 万元，占 6.81%。

1. 一般公共服务支出 782.46 万元，具体包括：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）782.46 万元，主要是基本支出 667.82 万元、项目支出 114.64 万

元，完成年初预算的 117.22%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整工资标准，工资额增加。

2. 社会保障和就业支出 84.76 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 11 万元，主要是行政单位离退休工资、取暖费 1.26 万元；事业单位离退休工资、取暖费 9.74 万元。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 60.60 万元，主要是基本养老保险缴费支出 60.60 万元。

(3) 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缴费支出（项）支出 13.16 万元，主要是职业年金缴费支出 13.16 万元。

完成年初预算的 92.89%，决算数小于年初预算数的原因主要是工作人员退休，养老保险、职业年金缴费减少。

3. 住房保障支出 63.36 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 48.56 万元，主要是住房公积金支出 48.56 万元。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 14.8 万元，主要是新职工购房补贴支出 14.8 万元。

完成年初预算的 104.11%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整工资标准，工资额增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 12 万元,按支出功能分类科目分, 包括: 国有企业退休人员社会化管理补助支出 12 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.43 万元, 完成全年预算的 100%。其中: 因公出国(境)费 0 万元, 公务接待费 0 万元, 公务用车购置及运行维护费 0.43 万元。

1. 因公出国(境)费 0 万元, 占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%, 决算数小于(大于)全年预算数的主要原因是未发生费用。2022 年参加出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。2022 年因公出国(境)费比上年减少(增加)0 万元, 下降(增长)0%, 主要是未发生费用。

2. 公务接待费 0 万元, 占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%, 决算数小于(大于)全年预算数的主要原因是未发生费用。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年减少(增加)0 万元, 下降(增长)0%, 主要是未发生费用。

3. 公务用车购置及运行费 0.43 万元, 占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 100%。比上年增加 0.24 万元, 增长 126%, 主要是 2022 年市档案馆公务用车参与驰援经济开发区开展疫情防控工作, 发生油费等原因。

其中: 公务用车购置费 0 万元, 当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.43 万元, 主要用于车辆保险、加油、检车等, 截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车

保有量 1 辆。

四、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 815.94 万元，其中：人员经费 732.77 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 83.17 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是市档案馆为非行政参公单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 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。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，占中小企业采购支出总额的 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货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市档案馆对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 165.33 万元（其中：一般公共预算资金 165.33 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）59 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 819.64 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项”等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 165.33 万元（其中：一般公共预算资金 165.33 万元，政府性基金预算资金 0 万元，

国有资本经营预算资金 0 万元)。从评价情况来看,项目执行率偏低,部分项目资金支出缓慢。

2. 项目绩效自评结果。

鞍山市档案馆在 2022 年度市直部门决算中反映“美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项”等 1 个项目绩效自评结果。

“美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 165.33 万元,执行数为 39.83 万元,完成预算的 24.09%。项目绩效目标完成情况:一是完成档案数字化加工服务项目(四期)合同;二是完成数字化存储磁盘阵列扩容采购。发现的主要问题及原因:一是四期合同时间长,与新馆搬迁时间冲突,待搬迁后启动;二是由于财政资金紧张,款项未支付。下一步改进措施:一是加大工作推进力度;二是积极与财政沟通,加快付款速度。

《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

根据整体绩效自评和项目绩效自评结果,我馆整体绩效得分 100 分,项目绩效得分 59 分。目标完成情况:整体完成较好,部分项目资金执行缓慢,主要原因是财政资金紧张,资金付款率低。下一步改进措施:一是加大工作推进力度;二是积极与财政沟通,加快付款速度。

4. 财政评价结果。

持续加强预算项目管理。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集、档案抢救、

保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

21. 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缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2022 年度部门决算

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市档案馆

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	895.28	一、一般公共服务支出	32	782.46
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	12.00	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	84.76
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	63.36
	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	12.00
	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	907.28	本年支出合计	58	942.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	35.30	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	942.58	总计	62	942.58

注：本表反映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万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市档案馆

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		907.28	907.28					
201	一般公共服务支出	747.17	747.17					
20126	档案事务	747.17	747.17					
2012604	档案馆	747.17	747.17					
208	社会保障和就业支出	84.77	84.77					
20805	行政事业单位养老支出	84.77	84.77					
2080501	行政单位离退休	1.26	1.26					
2080502	事业单位离退休	9.74	9.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.61	60.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.16	13.16					
221	住房保障支出	63.35	63.35					
22102	住房改革支出	63.35	63.35					
2210201	住房公积金	48.55	48.55					
2210203	购房补贴	14.80	14.80					
223	国有资本经营预算支出	12.00	12.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.00	12.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12.00	12.00					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市档案馆

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		942.58	815.94	126.64			
201	一般公共服务支出	782.46	667.82	114.64			
20126	档案事务	782.46	667.82	114.64			
2012604	档案馆	782.46	667.82	114.64			
208	社会保障和就业支出	84.77	84.77				
20805	行政事业单位养老支出	84.77	84.77				
2080501	行政单位离退休	1.26	1.26				
2080502	事业单位离退休	9.74	9.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.61	60.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.16	13.16				
221	住房保障支出	63.35	63.35				
22102	住房改革支出	63.35	63.35				
2210201	住房公积金	48.55	48.55				
2210203	购房补贴	14.80	14.80				
223	国有资本经营预算支出	12.00		12.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.00		12.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12.00		12.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位)：辽宁省鞍山市档案馆

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	895.28	一、一般公共服务支出	33	782.46	782.46		
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	12.00	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	84.76	84.76		
	9		九、卫生健康支出	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	63.36	63.36		
	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	12.00			12.00
	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	907.28	本年支出合计	59	942.58	930.58		12.00
年初财政拨款结转和结余	28	35.30	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	35.30		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	942.58	总计	64	942.58	930.58		12.00

注：本表反映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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市档案馆

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		930.58	815.94	114.64
201	一般公共服务支出	782.46	667.82	114.64
20126	档案事务	782.46	667.82	114.64
2012604	档案馆	782.46	667.82	114.64
208	社会保障和就业支出	84.77	84.77	
20805	行政事业单位养老支出	84.77	84.77	
2080501	行政单位离退休	1.26	1.26	
2080502	事业单位离退休	9.74	9.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.61	60.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.16	13.16	
221	住房保障支出	63.35	63.35	
22102	住房改革支出	63.35	63.35	
2210201	住房公积金	48.55	48.55	
2210203	购房补贴	14.80	14.80	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市档案馆

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	724.20	302	商品和服务支出	83.17	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	200.84	30201	办公费	23.43	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	256.32	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	121.13	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.61	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	13.16	30207	邮电费	1.19	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.10	30208	取暖费	7.76	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.36	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备		
30113	住房公积金	48.55	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	8.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	4.44	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	3.54	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	0.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	4.86	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.43	30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.43	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.55	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	7.85	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		732.77	公用经费合计						83.17

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省鞍山市档案馆

项 目	预算数	决算数
合 计	0.43	0.43
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	0.43	0.43
其中：（1）公务用车运行维护费	0.43	0.43
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省鞍山市档案馆

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市档案馆

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12.00		12.00
223	国有资本经营预算支出	12.00		12.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.00		12.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12.00		12.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		050001鞍山市档案馆本级-210300000														
部门年初预算收入金额（万元）		819.64														
部门年初预算支出金额（万元）		819.64														
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分		
	部门预算基本支出公用经费									51.30	51.3	100.00%	13.3	13.3		
	档案管理专项业务经费									23.91	23.9	100.00%	13.3	13.3		
	部门预算基本支出人员经费									764.64	764.63	100.00%	13.4	13.4		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	力争完成2022年工作任务。									完成						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	履职 效能	重点工作 履行情况	重点工作办 结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
			整体工作 完成情况	总体工作完 成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		基础 管理	综合管理 水平	工作完成及 时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
				工作质量达 标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
			依法行政 能力	管理规 范				全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	3.3	3.3					
				管理规 范				全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	3.3	3.3					
	预算 执行	预算执行 效率	预算执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整 率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余 变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效 目标覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
			预算监督 管理	预决算公 开情况			全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7					
		预算 收支 管理	预算收入 管理	预算收入 规范性			管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7					
				预算支出 管理	预算支出 规范性			管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7				
财务 管理			内控制度 有效性	制度有 效			全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7						
				资产 管理	固定资产 利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8				
业务 管理		政府采购 管理	违法违 规行为 发生次 数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
			运行 成本	“三公” 经费变 动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
社会 效应		成本 控制 成效	整体绩 效	在职工 人员控 制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
	社会效 益			按时 完成			全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	10	10						
可持 续性	服务 对象 满意 度	服务企 业满 意度	建立预 算绩效 管理机 制	=	100	%	100	1	10	10						
			体制机 制改 革	可持续 性			全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	5	5						
总评价得分										100.00						

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项															
主管部门		鞍山市档案馆-															
实施单位		鞍山市档案馆本级-															
项目预算金额(万元)		165.33			全年执行数(万元)			39.83			执行率			24.09%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	1.开展档案数字化加工服务项目(四期)117万元。按照《鞍山市档案馆馆藏档案数字化建设规划方案(2019-2022年)》(鞍档〔2018〕6号),计划完成馆藏其它长期档案和珍贵资料8000卷(盒),扫描254万页(折合成A4纸),对应条目25万条的数字化工作,预算资金117万元。2.数字化存储磁盘阵列扩容,需预算资金8.5万元。								1.档案数字化加工服务项目(四期)合同已续签,四期合同时间长,与新馆搬迁时间冲突,待搬迁后启动数字化工作。2.数字化存储磁盘阵列扩容,完成采购,中标金额8.39万元,由于财政资金紧张未支付。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
		数量指标	完成254万页档案扫描	>=	254		未达成预期指标且效果较差60%-0%	50.0%	12.5	6.25						硬件条件保障:档案数字化加工服务项目(四期)合同已续签,四期合同时间长,与新馆搬迁时间冲突,待搬迁后启动数字化工作。	硬件条件保障:强化绩效管理,加强重点工作督查,加强日常监管,加强预算执行,待搬迁后启动数字化工作。
		质量指标	人事档案转入转出复核率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	产出指标	时效指标	按时完成数字档案加工工作	=	1400	天	1000	71.0%	12.5	8.875	√					经费保障:数字化存储磁盘阵列扩容,完成采购,中标金额8.39万元,由于财政资金紧张未支付。硬件条件保障:档案数字化加工服务项目(四期)合同已续签,四期合同时间长,与新馆搬迁时间冲突,待搬迁后启动数字化工作。	经费保障:合理安排资金,加强日常监管,加强预算执行,强化绩效管理,提高资金管理和使用水平。硬件条件保障:强化绩效管理,加强重点工作督查,加强日常监管,加强预算执行,待搬迁后启动数字化工作。
		成本指标	年度维护成本	=	125.5	万元	39.83	24.0%	12.5	1	√					经费保障:1.档案数字化加工服务项目(四期)合同已续签,四期合同时间长,与新馆搬迁时间冲突,待搬迁后启动数字化工作。2.数字化存储磁盘阵列扩容,完成采购,中标金额8.39万元,由于财政资金紧张未支付。硬件条件保障:1.档案数字化加工服务项目(四期)合同已续签,四期合同时间长,与新馆搬迁时间冲突,待搬迁后启动数字化工作。	经费保障:合理安排资金,加强日常监管,加强预算执行,强化绩效管理,提高资金管理和使用水平。硬件条件保障:强化绩效管理,加强重点工作督查,加强日常监管,加强预算执行,待搬迁后启动数字化工作。
		效益指标	社会效益指标	学位授予单位建立自我评估制度的数量	>=	100	%	100	100%	15	15						
	可持续影响指标	档案管理制度健全性对高效工作的影响		健全制度		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
	满意度指标	社会公众满意度指标	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		68.63			预算执行率得分			2.41		减分项		12.034		绩效自评总得分		59	