

2022 年度

威海市档案馆决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

威海市档案馆贯彻党中央关于档案工作的方针政策和决策部署，落实省、市工作要求，主要职责是：

（一）承担市级党政机关、群众团体、企事业单位重要档案资料接收工作。

（二）承担全市重大活动、重要事件档案资料征集工作。

（三）承担档案资料的整理保管、查阅利用等工作。

（四）承担档案馆（室）业务指导服务工作。

（五）承担档案工作宣传、教育培训和文化建设工作。

（六）承担档案信息化建设工作。

（七）承担本单位档案保管场所安全管理工作。

（八）完成市委办公室交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能科室，分别为：办公室、政工科、征集服务科、接收整理科、保管修复科、查阅利用科、编辑研究科、宣传教育科、信息技术科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：威海市档案馆

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	1,219.88	一、一般公共服务支出	32	1,136.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	39	1.48
	9		九、卫生健康支出	40	29.22
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	55.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,219.94	本年支出合计	58	1,222.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.06	年末结转和结余	60	0.26
	30			61	
总计	31	1,223.00	总计	62	1,223.00

注：1. 本表反映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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：威海市档案馆

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
科目编 码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,219.94	1,219.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
201	一般公共服务支出	1,133.90	1,133.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20126	档案事务	1,133.90	1,133.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2012601	行政运行	696.03	696.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	437.87	437.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
208	社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.34	55.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.34	55.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.34	55.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：威海市档案馆

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,222.74	824.06	398.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,136.69	738.02	398.67	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1,136.69	738.02	398.67	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	696.03	696.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	440.66	41.99	398.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.34	55.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.34	55.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.34	55.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：威海市档案馆

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	1,219.88	一、一般公共服务支出	11	1,136.69	1,136.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	12	1.48	1.48	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、卫生健康支出	13	29.22	29.22	0.00	0.00
	4		四、住房保障支出	14	55.34	55.34	0.00	0.00
本年收入合计	5	1,219.88	本年支出合计	15	1,222.74	1,222.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	6	2.86	年末财政拨款结转和结余	16	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	7	2.86		17				
政府性基金预算财政拨款	8	0.00		18				
国有资本经营预算财政拨款	9	0.00		19				
总计	10	1,222.74	总计	20	1,222.74	1,222.74	0.00	0.00

注：本表反映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

公开 05 表

单位：威海市档案馆

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1,222.74	824.06	398.67
201	一般公共服务支出	1,136.69	738.02	398.67
20126	档案事务	1,136.69	738.02	398.67
2012601	行政运行	696.03	696.03	0.00
2012604	档案馆	440.66	41.99	398.67
208	社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00
210	卫生健康支出	29.22	29.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.22	29.22	0.00
2101102	事业单位医疗	23.49	23.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.73	5.73	0.00
221	住房保障支出	55.34	55.34	0.00
22102	住房改革支出	55.34	55.34	0.00
2210201	住房公积金	55.34	55.34	0.00

注：本表反映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

单位：威海市档案馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	766.19	302	商品和服务支出	56.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	111.91	30201	办公费	12.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	248.09	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	261.95	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	12.33	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.84	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.33	31002	办公设备购置	0.98
30110	职工基本医疗保险缴费	23.49	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.73	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	2.83	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	55.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.96	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.81	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.49	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.21	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.86	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		767.00	公用经费合计					57.07

注：本表反映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

公开 07 表

单位：威海市档案馆

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。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：威海市档案馆

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：威海市档案馆

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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

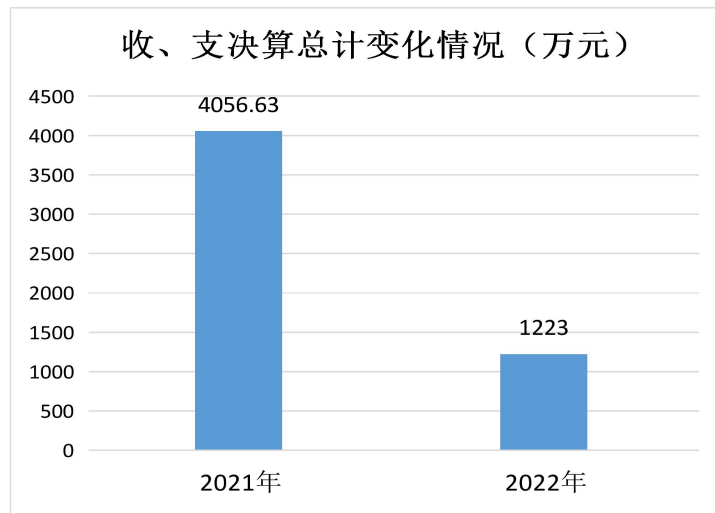
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

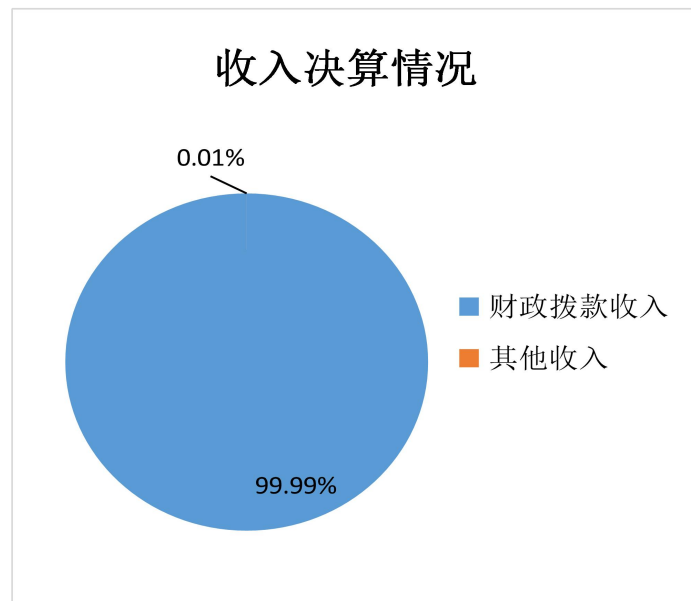
2022 年度收、支总计均为 1223 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 2833.63 万元，下降 69.85%。主要是 2022 年基建共管账户收支情况不纳入单位决算管理。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1219.94 万元，其中：财政拨款收入 1219.88 万元，占 99.99%；其他收入 0.07 万元，占 0.01%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1219.88 万元。与 2021 年度相比，增加 432.27 万元，增长 54.88%。主要是工资收入增加。

2、上级补助收入 0 万元，与上年决算一致。

3、事业收入 0 万元，与上年决算一致。

4、经营收入 0 万元与，上年决算一致。

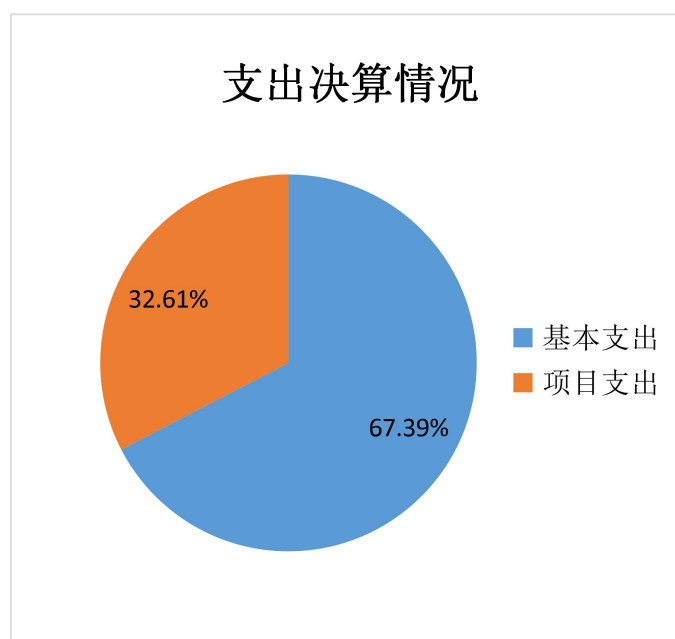
5、附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算一致。

6、其他收入 0.07 万元。与 2021 年度相比，减少 29.29 万元，下降 99.76%。主要是 2022 年基建共管账户利息收入情况不纳入单位决算管理。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1222.74 万元，其中：基本支出 824.06 万元，占 67.39%；项目支出 398.67 万元，占 32.61%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 824.06 万元。与 2021 年度相比，增加 284.14 万元，增长 52.63%。主要是人员工资支出增加。

2、项目支出 398.67 万元。与 2021 年度相比，减少 1004.22 万元，下降 71.58%。主要是 2022 年基建共管账户项目支出情况不纳入单位决算管理，金额相对减少。

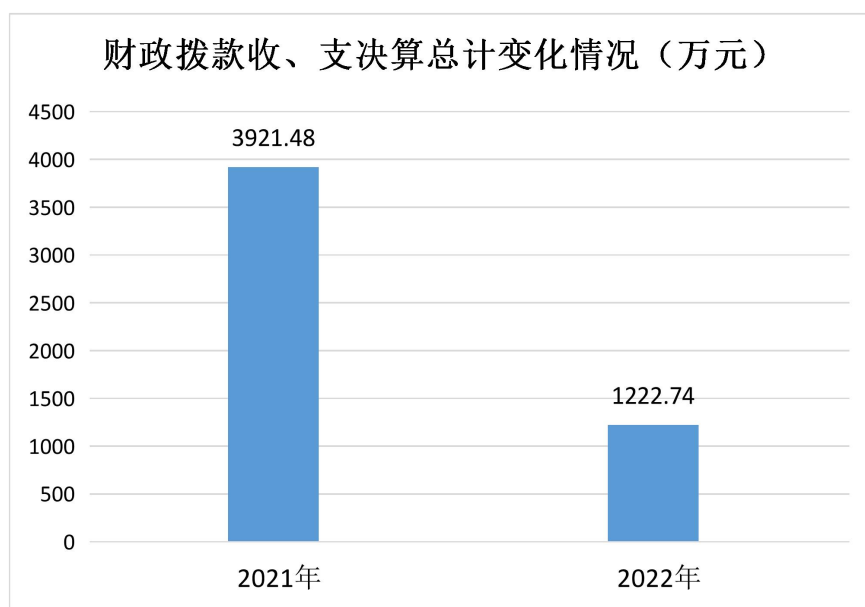
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

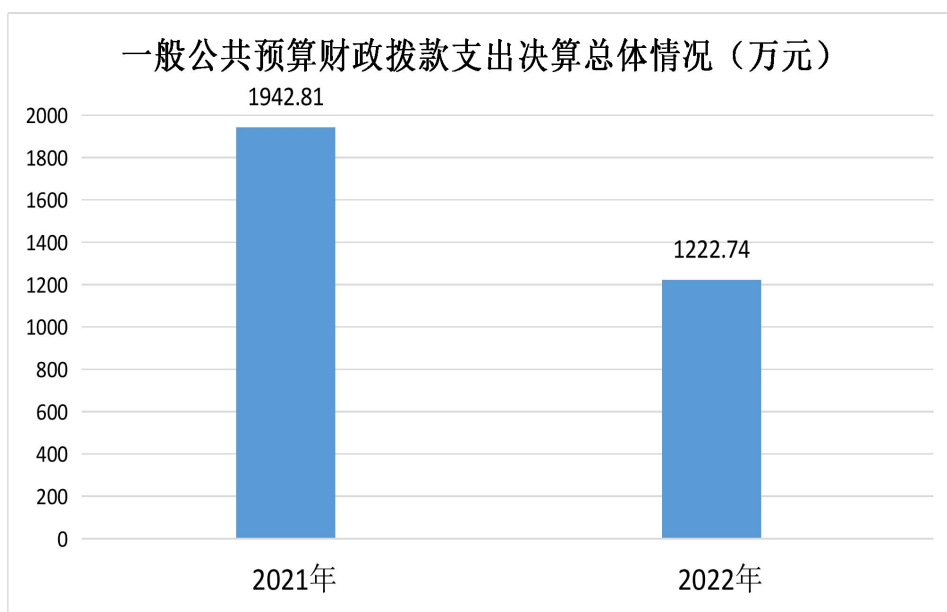
2022 年度财政拨款收、支总计均为 1222.74 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2698.74 万元，下降 68.82%。主要是 2022 年基建共管账户财政拨款收入情况不纳入单位决算管理，金额相对减少。



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

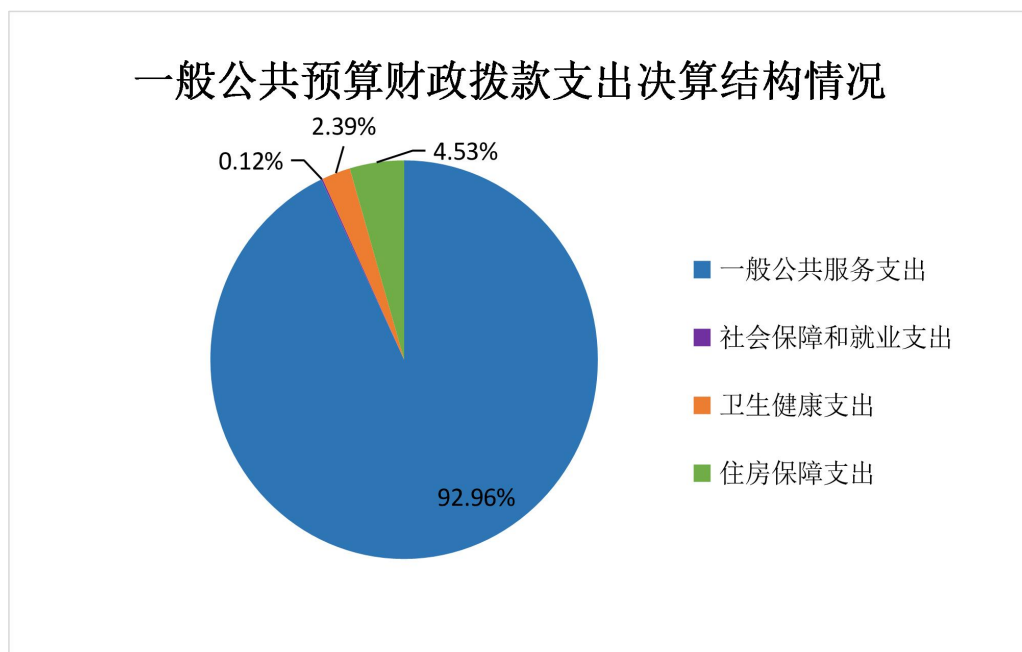
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1222.74 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 720.07 万元，下降 37.06%。主要是 2022 年基建共管账户财政拨款支出情况不纳入单位决算管理，金额相对减少。



（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 1222.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1136.69 万元，占 92.96%；社会保障和就业（类）支出 1.48 万元，占 0.12%；卫生健康（类）支出 29.22 万元，占 2.39%；住房保障（类）

支出 55.34 万元，占 4.53%。



（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 945.11 万元，支出决算为 1222.74 万元，完成年初预算的 129.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员工资支出。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 511.88 万元，支出决算为 696.03 万元，完成年初预算的 135.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员工资支出。

2、一般公共预算服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 372 万元，支出决算为 440.66 万元，完成年初预

算的 118.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加信息化项目支出。

3、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 0.45 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 328.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员工资支出，社保费用支出增加。

4、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 20.64 万元，支出决算为 23.49 万元，完成年初预算的 113.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员工资支出，医疗保险费用支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.85 万元，支出决算为 5.73 万元，完成年初预算的 118.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员工资支出，公务员医疗补助费用支出增加。

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 35.29 万元，支出决算为 55.34 万元，完成年初预算的 156.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员工资支出，住房公积金费用支出增加。

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决算824.07万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费767万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费57.07万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)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、办公设备购置费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成全年预算的100%。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费决算数为0万元，因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.3 万元，主要用于外来单位到我馆交流学习，共计接待 3 批次、36 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 51.47 万元，其中：政府采购货物支出 0.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 50.98 万元。授予中小企业合同金额 51.47 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.82 万元，占政府采购支出总额的 9.36%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.95%，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 99.05%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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（含）以上设备（不含车辆）4 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。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 394.597 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。

威海市档案馆 2022 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，4 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，档案征集、修复、编研、数字化等工作完成较好，档案馆大楼正常运行，但也存在部分项目产出指标低于预期、受疫情影响项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“档案业务及档案馆运行经费”“馆藏档案

数字化加工项目”等5个项目的绩效自评表。

档案业务及档案馆运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.81分。全年预算数为330万元，执行数为184.37万元，完成预算的55.87%。项目绩效目标完成情况：2022年项目资金支出184.37万元，完成了《资政参考》4期的编印工作，每期印制3000册；完成了异地备份的数据备份工作，完成了馆藏192盘录音录像等传统载体的数字化转录工作；购买了560袋樟木球、1300个全宗卷盒及归档文件目录夹；会议服务和展厅讲解服务每季度均验收合格；“国际档案日”期间，购买了宣传挂图1套，设计制作发放宣传册500册；完成了184卷《中国共产党章程》榜书数字化加工工作，向社会征集了电子照片、视频、实物等档案资料；规范整理疫情防控档案2907件；档案馆大楼正常运行所需的水、电、取暖、维护、通勤班车租赁、食堂服务、会服和讲解服务等经费按时支出，保证了档案业务顺利开展，保障了档案馆大楼正常运行。发现的主要问题及原因：整理征集的各种门类档案工作于2022年11月10日启动，计划2个月完成，期间因疫情影响项目进度，需跨年完成整理任务，因2022年底工作未完成也未进行验收，整理的档案未能及时进馆入库；档案异地备份工作已完成了初步的数据备份，但受疫情影响未能到异地开展。下一步改进措施：档案整理工作及异地备

份工作未完成部分待 2023 年完成并支付项目资金。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项):反映中央和各级档案馆的支出,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。

十八、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):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市档案馆

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	档案业务及档案馆运行经费	88.81	良
2	威海市档案馆结转项目（一般）	100	优
3	馆藏档案数字化加工项目	100	优
4	威海市档案馆库房安全升级改造项目	93	优
5	威海市档案馆信息化系统及设备维护项目	93	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		档案业务及档案馆运行经费		主管部门	中国共产党威海市委员会办公室			
项目预算			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
执行情况	年初预算数							
	年度资金总额	330	330	184.37	10	55.87%	5.59	
	其中：当年财政拨款	330	330	184.37	-	55.87%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		<p>2022 年安排资金 330 万元，主要用于档案征集、管理、编研、宣传、数字化建设、库房管理、展厅建设维护等其他档案事务方面的支出，以及档案馆大楼正常运行所需的水、电、取暖、维护、通勤班车租赁、食堂服务、会服和讲解服务等经费的支出，保证档案业务顺利开展，保障档案馆大楼正常运行。</p>		<p>2022 年项目资金支出 184.37 万元。完成了《资政参考》4 期的编印工作，每期印制 3000 册；完成了异地备份的数据备份工作，完成了馆藏 192 盘录音录像等传统载体的数字化转录工作；购买了 560 袋樟木球，全宗卷盒、归档文件目录夹 1300 个；会议服务和展厅讲解服务每季度均验收合格；“国际档案日”期间，购买了宣传挂图 1 套，设计制作发放宣传册 500 册，在活动期间发放；完成了《中国共产党章程》榜书 184 卷数字化加工工作，向社会征集了电子照片、视频、实物等档案资料；规范整理疫情防控档案 2907 件；档案馆大楼正常运行所需的水、电、取暖、维护、通勤班车租赁、食堂服务、会服和讲解服务等经费按时支出，保证了档案业务顺利开展，保障了档案馆大楼正常运行。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	编印 4 期《资政参考》数量	=1200 册	=1200 册	2	2	
			印刷《资政参考》合订本数量	=500 册	=500 册	2	2	
			计划完成录音录像档案的数字化加工数量	≥100 盘	=192 盘	2	2	
			购买异地备份的硬盘数量	=10 个	=10 个	2	2	
			购买档案防虫剂数量	≥20 袋	=560 袋	2	2	

		购买“6·9国际档案日”宣传册数量	=200册	=500册	2	2	
		计划完成《中国共产党章程》榜书长卷作品整理加工项目数量	=184卷	=184卷	2	2	
		计划完成整理征集的各种门类档案的数量	≥8000件	=2907件	2	0.72	该项工作于2022年11月10日启动，计划2个月完成，期间又因疫情防控影响项目进度，需跨年完成整理任务，后期按照合同约定内容继续推进工作开展。
		租赁通勤班车数量	=2辆	=2辆	3	3	
	质量指标	书刊印刷纸张完整、字迹清晰达标率	≥98%	=100%	2	2	
		异地备份的硬盘容量	=4T	=4T	2	2	
		新增档案实体蛀虫率	=0%	=0%	2	2	
		维护展厅的设施设备完好率	=100%	=93%	2	2	
		《中国共产党章程》榜书长卷作品整理加工合格率	=100%	=100%	2	2	
		开展档案整理工作的规范完整率	=100%	=100%	2	2	
		餐厅正常运行天数	=360天	=365天	3	3	
		时效指标	编研并出版季度刊物《资政参考》频率	=1期/季	=1期/季	3	3
	异地备份开展的及时率		=100%	=50%	3	1.5	已完成数据的备份工作，但受疫情影响未到省外开展异地备份工作，待2023年开展。
	防虫剂使用有效期		=1年	=1年	3	3	
	《中国共产党章程》榜书长卷作品整理加工项目时间限度		=3月	=3月	3	3	
	成本指标	《中国共产党章程》榜书长卷作品整理加工项目费用	=8.88万元	=8.88万元	4	4	
效益指标	社会效益指标	《资政参考》宣传研究城市文化或时政热点类选题	≥2题	=2题	5	5	

		接待来馆参观展览批次	≥80 批次	=96 批次	4	4	
		馆藏档案的增加量	≥8000 件	=0 件	4	0	该项工作于 2022 年 11 月 10 日启动，计划 2 个月完成，期间又因疫情防控影响工作进度，需跨年完成整理任务，因 2022 年底工作未完成也未进行验收，整理的档案未能及时进馆入库，待 2023 年完成付款。
		火灾等安全事故发生次数	=0 起	=0 起	4	4	
	可持续影响指标	异地备份机制的健全性	健全	健全	4	4	
		档案库房管理机制健全性	健全	健全	5	5	
		档案管理制度健全性	健全	健全	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	展厅讲解服务满意度	≥98%	=100%	5	5	
		职工就餐满意度	≥90%	=100%	5	5	
总分		88.81					