

2022 年度  
威海市环翠区档案馆  
部门决算

# 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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**

# 部门概况

## **一、部门职责**

承担全区重要档案资料的接收、征集和安全保管工作；负责馆藏档案资源的整理和鉴定，面向社会提供查阅利用服务；负责档案信息资源的开发，开展档案宣传与文化交流工作；负责馆藏档案信息化工作，推进档案信息资源共享；承担全区档案管理的行政辅助工作；完成区委、区政府交办的其他工作任务。

## **二、机构设置**

从单位构成看，威海市环翠区档案馆部门决算包括威海市环翠区档案馆本级决算。

纳入威海市环翠区档案馆 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### **1、威海市环翠区档案馆本级**

## 第二部分

# 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市环翠区档案馆

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	227.83	一、一般公共服务支出	32	200.23
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	11.11
	9		九、卫生健康支出	40	5.69
	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	10.80
	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
<b>本年收入合计</b>	27	227.83	<b>本年支出合计</b>	58	227.83
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	227.83	<b>总计</b>	62	227.83

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

部门：威海市环翠区档案馆

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		227.83	227.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	200.23	200.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	200.23	200.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	173.84	173.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：威海市环翠区档案馆

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		227.83	205.48	22.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	200.23	177.88	22.35	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	200.23	177.88	22.35	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	173.84	173.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	26.39	4.04	22.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：威海市环翠区档案馆

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	227.83	一、一般公共服务支出	33	200.23	200.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.11	11.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.69	5.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.80	10.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	227.83	本年支出合计	59	227.83	227.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	227.83	总计	64	227.83	227.83	0.00	0.00

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支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

部门：威海市环翠区档案馆

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		227.83	205.48	22.35
201	一般公共服务支出	200.23	177.88	22.35
20126	档案事务	200.23	177.88	22.35
2012601	行政运行	173.84	173.84	0.00
2012604	档案馆	26.39	4.04	22.35
208	社会保障和就业支出	11.11	11.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.11	11.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11	0.00
210	卫生健康支出	5.69	5.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69	0.00
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	0.00

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
221	住房保障支出	10.80	10.80	0.00
22102	住房改革支出	10.80	10.80	0.00
2210201	住房公积金	10.80	10.80	0.00

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

部门：威海市环翠区档案馆

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	181.94	302	商品和服务支出	23.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.34	30201	办公费	2.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.54	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.81	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	27.74	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.37	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	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.34	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	0.00	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	0.79	30211	差旅费	0.83	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.37	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	1.72	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.65	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.43	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	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
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	9.84	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.22	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	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	2.48	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	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	0.77	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		182.37	公用经费合计					23.12

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

公开 07 表

部门：威海市环翠区档案馆

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：1.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。2.本部门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。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：威海市环翠区档案馆

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

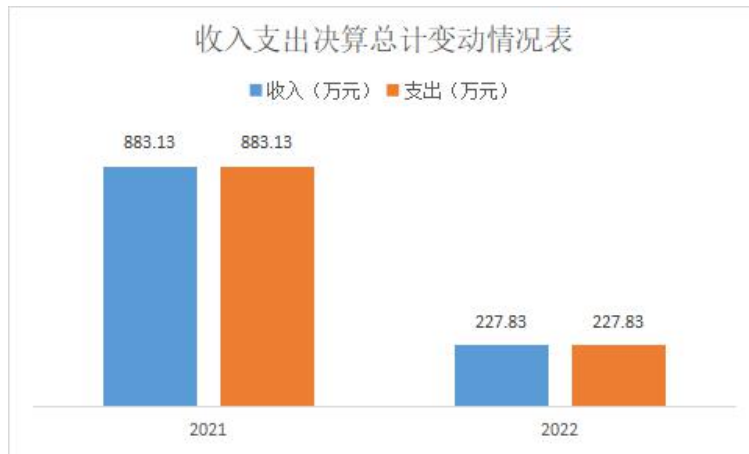
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2.本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 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

2022 年度收、支总计均为 227.83 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 655.3 万元，减少 287.63%。主要是其他支出减少。



## 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 227.83 万元，其中：财政拨款收入 227.83 万元，占 100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 227.83 万元。与 2021 年度相比，增加 7.93 万元，增长 3.6%。主要是人员经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度相比无变动。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年度相比无变动。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年度相比无变动。

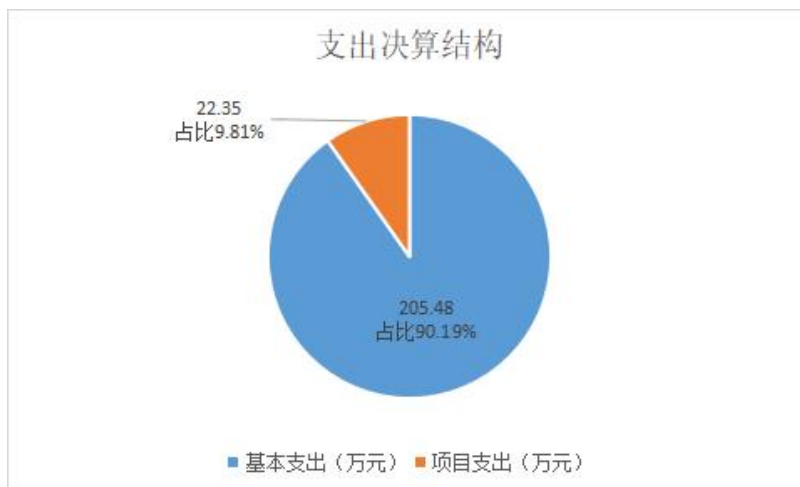
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年度相比无变动。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年度相比，减少 662.73 万元，下降 100%。主要是档案库房装具及智慧档案馆建设支出减少）。

## 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 227.83 万元，其中：基本支出 205.48 万元，占 90.19%；项目支出 22.35 万元，占 9.81%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 205.48 万元。与 2021 年度相比，减少 637.15 万元，下降 75.61%。主要是档案库房装具及智慧档案馆建设支出减少。

2、项目支出 22.35 万元。与 2021 年度相比，减少 18.15 万元，下降 44.81%。主要是编辑出版图书支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年度相比无变动。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年度相比无变动。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年度相比无变动。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

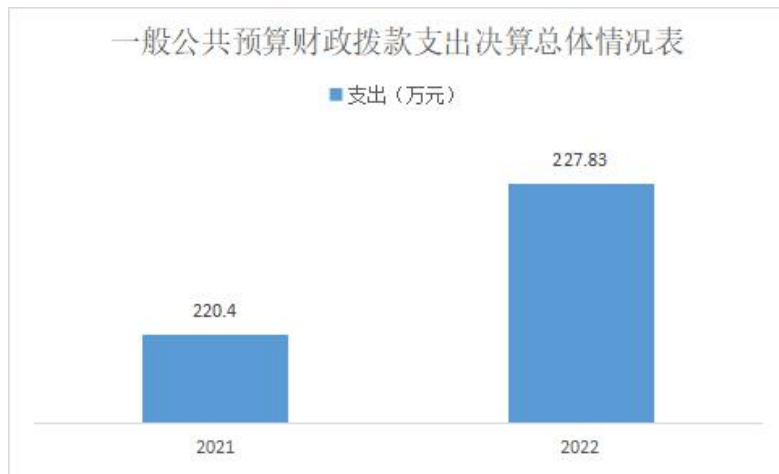
2022 年度财政拨款收、支总计均为 227.83 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7.43 万元，增长 3.37%。主要是人员经费增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

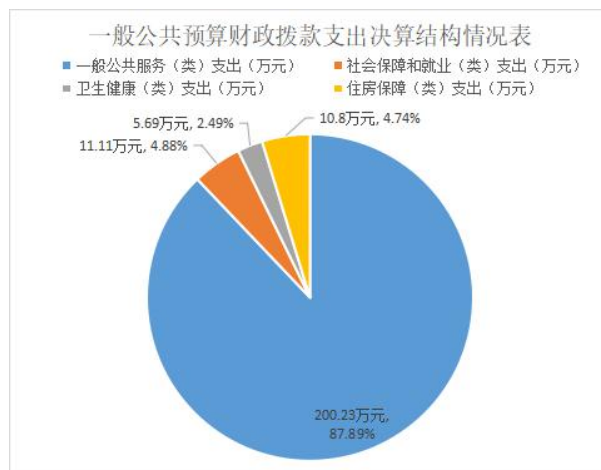
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 227.83 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增加 7.43 万元，增长 3.37%。主要是人员经费增加。



### （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 227.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 200.23 万元，占 87.89%；社会保障和就业（类）支出 11.11 万元，占 4.88%；卫生健康（类）支出 5.69 万元，占 2.49%；住房保障（类）支出 10.8 万元，占 4.74%。





### （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 346.51 万元，支出决算为 227.83 万元，完成年初预算的 65.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出决算数小于年初预算。其中：

1、一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)。年初预算为 159.89 万元，支出决算为 173.84 万元，完成年初预算的 108.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

2、一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。年初预算为 159.05 万元，支出决算为 26.39 万元，完成年初预算的 16.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出决算数小于年初预算。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 11.09 万元，支出决算为 11.11 万元，完成年初预算的 100.18%。决算数与年初预算基本持平。

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 5.68 万元，支出决算为 5.69 万元，完成年初预算的 100.18%。决算数大于与年初预算基本持平。

5、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 10.80 万元，支出决算为 10.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

## **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决算 205.48 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 182.37 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 23.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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**

本部门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**

本部门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**

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### **（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、公务接待费决算数为 0 万元。其中:国内接待费 0 万元,共计接待 0 批次、0 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**

本部门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 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,其中:授予小微企业合同金额 0 万元。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日,部门(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)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。根据预算绩效管理要求，威海市环翠区档案馆组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 22.35 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。威海市环翠区档案馆 2022 年度区级预算绩效自评的 2 个项目自评等级为优。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，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，项目的开展提升了档案工作的社会效益，扩大了档案工作的可持续影响力。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“档案信息一体化平台升级维护”“编辑出版《老威海记忆》（现名：《我们的城》）”2 个项目的绩效自评表。

1. 档案信息一体化平台升级维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.5 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 16%。项目绩效目标完成情况：一是执行指标总分 10 分，得分 8.5 分，得分

率 85%，项目支出按照各项财务制度及规定进行管理，执行过程中严格控制各项经费开支，费用类支出按照财政规定的标准支出；二是产出指标总分 50 分，得分 50 分，得分率 100%，该项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均达到预期目标，完成情况良好；三是效益指标总分 30 分，得分 30 分，得分率 100%；四是满意度指标总分 10 分，得分 10 分，得分率 100%，使用者、单位信息资源利用满意度较高。下一步改进措施：一是细化量化绩效目标；二是完善绩效运行监控流程。

2.编辑出版《老威海记忆》（现名：《我们的城》）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 96.5 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 15.15 万元，完成预算的 37.88%。项目绩效目标完成情况：一是执行指标总分 10 分，得分 9 分，得分率 90%；二是产出指标总分 50 分，得分 47.5 分，得分率 95%，由于计划变动以及书籍印刷质量提升，所需成本增加，且书籍印刷数量目标由原来的 9000 册最终调整为 5000 册；同时受疫情因素影响，2022 年实际印刷 2100 册，余下 2900 册预计在 2023 年印刷完成；三是效益指标总分 30 分，得分 30 分，得分率 100%；四是满意度指标总分 10 分，得分 10 分，得分率 100%，读者满意度较高。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算

项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 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）：**指为保障威海市环翠区档案馆运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等其他费用。

**十七、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：**指威海市环翠区档案馆运行用于日常维护的各项基本支出。

**十八、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）：**指威海市环翠区档案馆职工养老保险支出。

**十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指威海市环翠区档案馆职工医疗保险支出。

**二十、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映威海市环翠区档案馆缴纳的职工住房公积金支出。

## 第五部分

### 附 件

# 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海市环翠区档案馆

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	档案信息一体化平台升级维护	威海市环翠区档案馆	91.6	优
2	编辑出版《老威海记忆》（现名：《我们的城》）	威海市环翠区档案馆	91.29	优

注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2.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”；

3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、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。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	档案信息一体化平台升级维护						
主管部门	威海市环翠区档案馆			实施单位	威海市环翠区档案馆		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值		得分
	年度资金总额	45	45	7.2	10		1.6
	其中:当年财政拨款	45	45	7.2	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

<p>总体目标</p>	<p>推行规范的档案管理软件，利用已搭好的电子档案接收平台开展区级机关单位电子档案在线或离线接收。要求参建单位提供 7x24 小时不间断的技术支持响应，在现场提供 5x8 小时的持续服务，在 5x8 小时之外，在非工作时间最长 2 小时内到达现场并提出解决方案，对于影响用户正常使用的系统故障维护服务，参建单位在更短时间内到达现场。在维护期内提供 24 小时热线电话、远程在线诊断和故障排除、现场响应以及 Email 和传真支持服务。在系统出现问题的时候，工程师在现场了解故障详情，提供切实的故障解决方案，在规定的时间内解决故障，恢复系统运行。要求参建单位技术人员将每月进行客户访问，收集客户意见和建议，及时发现问题和隐患，以便及时处置。使用单位满意度达到 95%以上。</p>				<p>规范的档案管理软件得到了有序推行，能够利用已搭好的电子档案接收平台开展区级机关单位电子档案在线或离线接收。为参建单位提供 7x24 小时不间断的技术支持响应，在现场提供 5x8 小时的持续服务，在 5x8 小时之外，在非工作时间最长 2 小时内到达现场并提出解决方案，对于影响用户正常使用的系统故障维护服务，参建单位在更短时间内到达现场。在维护期内提供 24 小时热线电话、远程在线诊断和故障排除、现场响应以及 Email 和传真支持服务。在系统出现问题的时候，工程师在现场了解故障详情，提供切实的故障解决方案，在规定的时间内解决故障，恢复系统运行。参建单位技术人员每月进行客户访问，收集客户意见和建议，及时发现问题和隐患，以便及时处置。使用单位满意度达到 95%以上。</p>			
<p>绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>年度 指标 值</p>	<p>实际完成值</p>	<p>分值</p>	<p>得分</p>	<p>偏差原因分析及改进措施</p>

产出 指标 (50 分)	数量指 标	单位软件维护数	102 个	102 个	4	4	
	质量指 标	原生电使用率	100%	100%	3	3	
		离线 excel 升级率	100%	100%	3	3	
		四性检测功能升 级率	100%	100%	3	3	
		接收数据库类型 档案升级率	100%	100%	3	3	
		动态数据分类组 织升级率	100%	100%	3	3	
		电子印章集成率	100%	100%	3	3	
		过程记录升级完 善率	100%	100%	3	3	
		涉密档案处理率	100%	100%	3	3	
		馆际共享系统升 级率	100%	100%	3	3	
		馆藏查阅系统利 用率	100%	100%	3	3	
		驻点服务覆盖率	100%	100%	3	3	
		现场服务到位率	100%	100%	3	3	
		远程支持，通过	100%	100%	3	3	

			电话、传真或互联网技术等方式 服务率					
	时效指标		项目完成及时率	100%	100%	4	4	
	成本指标		项目成本节约率	100%	100%	3	3	
效益指标 (30分)	社会效益指标		管理与利用档案效率和档案查阅服务水平	提高	提高	10	10	
			全区档案资源共享水平	提高	提高	10	10	
	可持续影响指标		档案信息资源共享率	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		使用者、单位信息资源利用满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	91.6	



## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	编辑出版《老威海记忆》（最终书名：《我们的城》）						
主管部门	威海市环翠区档案馆			实施单位	威海市环翠区档案馆		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年 执行 数	分值		得分
	年度资金总额	40	40	15.15	10		3.79
	其中：当年财政拨款	40	40	15.15	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该书籍编研目的是利用社会征集和馆藏资源，充分挖掘威海本土的老历史，编辑出版《老威海记忆》（暂定名），一是留存威海历史记忆，二是为社会保存有价值的史料。			编辑出版《我们的城》（最终书名），不仅留存了威海历史记忆，还为社会保存有价值的史料，让读者阅读后能够还原老历史，激发爱家爱国的热情，同时见证精致城市建设的丰硕成			

	该书籍计划印刷 5000 册，读者阅读后能够还原老历史，激发读者们的爱家爱国的热情，同时见证精致城市建设的丰硕成果。该书籍读者满意度达到 $\geq 95\%$ 以上。				果，印刷 2100 册，书籍印刷质量达标率达到 100%，方便读者利用效率和使用效率达到 98%和 99%，读者满意度达到 98%。			
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	书籍印刷数量	9000 册	2100 册	15	13	由于计划变动，书籍印刷数量目标由原来的 9000 册最终调整为 5000 册；同时受疫情因素影响，2022 年实际印刷 2100 册，余下 2900 册预计在 2023 年印刷完成。
		质量指标	书籍印刷质量 达标率	100 %	100 %	15	15	
		时效指标	印刷出版及时 率	100 %	100 %	15	15	
		成本指标	平均印刷成本	45 元	76 元	5	4.5	由于书籍印刷质量提升，所需成本增加；

								下一步将做好监控工作，确保印刷质量达到要求。
效益指标（30分）	社会效益指标	方便读者利用效率	$\geq 95\%$	98%	15	15		
	可持续影响指标	长期为读者使用效率	$\geq 95\%$	99%	15	15		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	读者满意度	$\geq 95\%$	98%	10	10		
总分					100	91.29		

# 2022年度编辑出版《老威海记忆》 项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景

为更好地履行“为党管档、为国守史、为民服务”的神圣职责，充分发挥档案编研力量，促进档案资源共享惠民，环翠区档案馆立足自身职责，加大档案资源开发力度，计划年内编辑出版《老威海记忆》（现名：《我们的城》），推出具有广泛影响力的档案文化精品。

### （二）项目预算和支出情况

2022年该项目预算批复40万元，实际支出15.15万元。

### （三）项目内容和实施情况

2022年按计划完成图书编辑、出版和印刷工作。

### （四）项目绩效目标

#### 1.总体绩效目标

忠诚履行“为党管档、为国守史、为民服务”的神圣职责，立足自身职能，扎实用好、用好档案资源，编辑出版《老威海记忆》（现名：《我们的城》），让档案更好地服务民生、惠及民生。

#### 2.年度绩效目标

编辑出版《老威海记忆》（现名：《我们的城》），不仅留存了威海历史记忆，还为社会保存有价值的史料，让读者阅读后能够还原老历史，激发爱家爱国的热情，同时见证精致城市建设的丰硕成果，读者

满意度达到95%以上。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价目的

通过对本项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，揭示资金管理和项目组织实施中存在的问题，分析原因，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

### （二）评价对象和范围

1.评价对象。区档案馆具体实施的2022年度编辑出版《老威海记忆》（现名：《我们的城》）项目，涉及预算资金40万元。

2.评价范围。对2022年度编辑出版《老威海记忆》（现名：《我们的城》）项目的资金使用和项目完成情况开展评价。

### （三）评价指标体系

考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标和三级指标，其中，一级指标包括执行、决策、效益、满意度四个指标，分别占10%、50%、30%、10%的权重；一级指标下面共分为7个二级指标；二级指标下面分为7个三级指标。

## 三、评价结论

### （一）综合评价结论

经综合评价，编辑出版《老威海记忆》（现名：《我们的城》）项目绩效评价得分为91.29分，评价等级为“优”。

### （二）绩效分析

### 1.执行指标分析

执行指标总分10分，得分3.79分，得分率37.9%。项目支出按照各项财务制度及规定进行管理，执行过程中严格控制各项经费开支，费用类支出按照财政规定的标准支出。

### 2.产出指标分析

产出指标总分50分，得分47.5分，得分率95%。由于印刷计划变动，书籍印刷数量目标由原来的9000册最终调整为5000册；受疫情因素影响，2022年实际印刷2100册，余下2900册预计在2023年印刷完成。同时，由于书籍印刷质量提升，所需成本增加，下一步将做好监控工作，确保印刷质量达到要求。

### 3.效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。三本图书的出版取得了显著的社会效益，进一步拓宽了档案资源，更好地发挥了档案力量，让广大居民进一步加深了对档案资源的了解和档案工作的认识。

### 4.满意度指标分析

满意度指标总分10分，得分10分，得分率100%。项目实施获得了较高的社会满意度，读者满意度较高。

## （三）取得的成效

1.加大了档案资源开发力度。《老威海记忆》（现名：《我们的城》）充分利用社会征集和馆藏资源，挖掘威海本土的老历史，不仅让威海历史记忆留存了下来，还为社会保存有价值的史料，

2.扩大了档案工作的社会影响力。《老威海记忆》（现名：《我们

的城》)图书便利读者查阅相关资料,见证精致城市建设的丰硕成果,激发读者们的爱家爱国热情。

#### **四、意见建议**

##### **(一) 细化量化绩效目标,提升绩效管理水平**

在设置相应的项目绩效目标和绩效指标前,应对项目定位、内容、意义等进行充分调研和详细梳理,综合确定项目所要实现的总体目标,在总体目标的规划下,细化、分解和量化项目绩效目标,来合理反映项目进展和实施情况。

##### **(二) 完善绩效运行监控流程,推动项目各项工作有序开展**

通过完善科学设定绩效指标、定期采集绩效信息和项目开展情况、及时发现整改纠正问题等一整套绩效运行的监控流程,来有效发挥绩效目标的指导作用,强化目标跟踪管理。