

辽宁省朝阳市档案局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市档案局概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省朝阳市档案局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省朝阳市档案局部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、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 2023 年度辽宁省朝阳市档案局部门决算表

- 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、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 辽宁省朝阳市档案局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规，管理和利用各类档案资源，为全市档案工作提供服务保障。

（二）负责全市档案接收、征集、整理、利用、开放、鉴定、编研、保管等工作；负责重点档案抢救与保护工作；负责全市已公开政府信息的收集、查询和利用等工作。

（三）负责全市档案宣传、展览等工作；参与档案刊物发行等工作；负责全市档案专业干部培训的事务性工作；负责档案馆“爱国主义教育基地”日常管理工作。

（四）负责全市档案信息化、数字化建设等方面的事务性工作；负责全市档案业务指导等工作。

（五）承担市委办公室（市档案局）交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市档案局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 朝阳市档案馆

第二部分 2023 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 261.67 万元，包括：

1. 财政拨款收入 259.41 万元，占收入总计的 99.14%。其中：一般公共预算财政拨款收入 259.41 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 2.09 万元，占收入总计的 0.80%。主要是公益性岗位补贴、社会保险补贴等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.16 万元，占收入总计的 0.06%。

与上年相比，今年收入总计减少 68.51 万元，降低 20.75%，主要原因：一是 2023 年项目较少，项目支出较少，项目基本开展完成；二是因工作需要，人员发生变动，造成人员工资及公用经费支出有所变动。

(二) 支出总计 261.67 万元，包括：

1. 基本支出 228.67 万元，占支出总计的 87.39%。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 175.13 万元；商品和服务支出 50.17 万元；对个人和家庭的补助 3.36 万元。

2. 项目支出 33.00 万元，占支出总计的 12.61%。主要包括查

档利用所需经费、朝阳市档案局办公楼物业管理费、市档案馆档案维护费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 68.31 万元，降低 20.70%，主要原因：一是 2023 年项目较少，项目支出较少，造成本年支出减少；二是人员发生变动，造成人员经费及公用经费支出有所变动。

(三) 年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余减少 0.20 万元，降低 100.00%，主要原因：一是年末结转资金较少，上缴财政国库结余款；二是按照有关要求，节约开支，压减经费支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度财政拨款支出 259.41 万元，其中：基本支出 226.41 万元，项目支出 33.00 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 67.75 万元，降低 20.71%，主要原因：一是 2023 年项目较少，项目支出较少，造成本年支出减少；二是人员发生变动，造成人员经费及公用经费支出有所变动。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 105.69%，其中：基本支出完成年初预算的 92.25%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 259.41 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 204.85 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项) 171.85 万元,主要是工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助等支出,完成年初预算的 92.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员发生变动造成人员工资福利支出、保险支出有所减少。

(2) 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项) 33.00 万元,主要是查档利用所需经费、朝阳市档案局办公楼物业管理费、市档案馆档案维护费等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有年初预算,功能科目有所调整。

2. 社会保障和就业支出 27.75 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)行政单位离退休(项) 3.28 万元,主要是行政单位离退休人员工资等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(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) 17.31 万元,主要是在职人员基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的 85.61%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及养老保险缴费调整等。

(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) 7.16 万元,主要是职业年金缴费等支出,完成年初预算的 95.47%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际测算情况缴纳职业年金等。

3. 卫生健康支出 9.38 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.84万元，主要是在职人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的67.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及缴费基数调整等。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.54万元，主要是在职人员公务员医疗补助缴费等支出，完成年初预算的67.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及缴费基数调整等。

4. 住房保障支出17.44万元，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）17.44万元，主要是在职人员住房公积金缴费等支出，完成年初预算的115.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及缴费基数调整等。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.12万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是科学编制预算及执行过程中严格控制。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.12万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有人员因公出国（境）等。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023

年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是没有人员因公出国（境）等。

2. 公务接待费 0.12 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是科学编制预算及执行过程中严格控制。2023 年国内公务接待累计 2 批次、7 人、0.12 万元主要用于公务接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增加 0.05 万元，增长 77.84%，主要是公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务用车购置及运行费。与上年持平，主要是无公务用车购置及运行费等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 226.41 万元，其中：人员经费 178.49 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、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 47.92 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等。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 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)，比上年减少 45.03 万元，降低 100.00%，主要原因是机构性质发生改变。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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) 国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 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 0 辆，应急保障用车 1 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 1 辆，其他用车主要是待报废车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 预算绩效情况。

一、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，本单位组织对 2023 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 3 个(其中：一般公共预算项目 3 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 33 万元（其中：一般公共预算资金 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），自评覆盖率达到 100 %，自评平均分为 100 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 245.44 万元，自评平均分为 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

本部门组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度市直部门决算中反映朝阳市档案局办公楼物业管理费项目、查档利用所需经费项目、市档案馆档案维护费项目等 3 个项目绩效自评结果。

(1) 朝阳市档案局办公楼物业管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 14 万元，全年执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 完成全年绩效目标任务，做到经费合理使用和预算执行到位。2. 提升维护工作量完成率、项目实际完成率，以保证工作完成数量。3. 以提高施工安全率、维修质量达标率为抓手，确保工作完成质量。4. 以提高工作效率、社会认可度为切入点扩大社会效益。5. 通过提高服务对象满意率以保证服务对象满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将继续做好项目的绩效评价工作，按照市档案馆工作安排，确保全年档案安全保管，保证档案工作正常运转。

(2) 查档利用所需经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 4 万元，全年执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 完成全年绩效目标任务，做到经费合理使用和预算执行到位。2. 提升维护工作量完成率、项目实际完成率，以保证工作完成数量。3. 以提高设备完好率、维修合格率为抓手，确保工作完成质量。4. 以提高工作效率、社会认可度为切入点扩大社会效益。5. 通过提高服务对象满意率以保证服务对象满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将继续做好项目的绩效评价工作，按照市档案馆工作安排，确保全年查档服务工作正常运行，保证档案工作正常运转。

(3) 市档案馆档案维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 15 万元，全年执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 完成全年绩效目标任务，做到经费合理使用和预算执行到位。2. 提升维护工作量完成率、项目实际完成率，以保证工作完成数量。3. 以提高正常运转率、项目合格率为抓手，确保工作完成质量。4. 以提高工作效率、社会认可度为切入点扩大社会效益。5. 通过提高服务对象满意率以保证服务对象满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将继续做好项目的绩效评价工作，维护和抢救档案，确保全年档案安全保管，保证档案工作正常运转。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本部门已对 0 个项目开展部门重点项目绩效评价，涉及资金 0 万元。

4. 财政评价结果。

2023 年，市财政局对部门管理的 0 个项目开展了财政重点项目绩效评价；市财政局未对我部门开展整体绩效评价。

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）财政事务（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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省朝阳市档案局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	259.41	一、一般公共服务支出	32	204.85
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	2.09	八、社会保障和就业支出	39	30.00
	9		九、卫生健康支出	40	9.38
	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	17.44
	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	261.51	本年支出合计	58	261.67
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.16	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	261.67	总计	62	261.67

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省朝阳市档案局

2023 年度

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		261.51	259.41					2.09
201	一般公共服务支出	204.85	204.85					
20126	档案事务	204.85	204.85					
2012601	行政运行	171.85	171.85					
2012604	档案馆	33.00	33.00					
208	社会保障和就业支出	29.84	27.75					2.09
20805	行政事业单位养老支出	27.75	27.75					
2080501	行政单位离退休	3.28	3.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	17.31	17.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	7.16	7.16					
20807	就业补助	2.09						2.09
2080704	社会保险补贴	0.25						0.25
2080705	公益性岗位补贴	1.84						1.84
210	卫生健康支出	9.38	9.38					
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38					
2101101	行政单位医疗	6.84	6.84					
2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54					
221	住房保障支出	17.44	17.44					
22102	住房改革支出	17.44	17.44					
2210201	住房公积金	17.44	17.44					

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省朝阳市档案局

2023 年度

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		261.67	228.67	33.00			
201	一般公共服务支出	204.85	171.85	33.00			
20126	档案事务	204.85	171.85	33.00			
2012601	行政运行	171.85	171.85				
2012604	档案馆	33.00		33.00			
208	社会保障和就业支出	30.00	30.00				
20805	行政事业单位养老支出	27.75	27.75				
2080501	行政单位离退休	3.28	3.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31	17.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.16	7.16				
20807	就业补助	2.25	2.25				
2080704	社会保险补贴	0.27	0.27				
2080705	公益性岗位补贴	1.98	1.98				
210	卫生健康支出	9.38	9.38				
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38				
2101101	行政单位医疗	6.84	6.84				
2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54				
221	住房保障支出	17.44	17.44				
22102	住房改革支出	17.44	17.44				
2210201	住房公积金	17.44	17.44				

注：本表反映部门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，则我部门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

单位：辽宁省朝阳市档案局

2023 年度

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	259.41	一、一般公共服务支出	33	204.85	204.85		
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	27.75	27.75		
	9		九、卫生健康支出	41	9.38	9.38		
	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	17.44	17.44		
	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	259.41	本年支出合计	59	259.41	259.41		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	259.41	总计	64	259.41	259.41		

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。

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，则我部门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

公开 05 表

单位：辽宁省朝阳市档案局

2023 年度

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		259.41	226.41	33.00
201	一般公共服务支出	204.85	171.85	33.00
20126	档案事务	204.85	171.85	33.00
2012601	行政运行	171.85	171.85	0.00
2012604	档案馆	33.00	0.00	33.00
208	社会保障和就业支出	27.75	27.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.75	27.75	0.00
2080501	行政单位离退休	3.28	3.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31	17.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.16	7.16	0.00
210	卫生健康支出	9.38	9.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38	0.00
2101101	行政单位医疗	6.84	6.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54	0.00
221	住房保障支出	17.44	17.44	0.00
22102	住房改革支出	17.44	17.44	0.00
2210201	住房公积金	17.44	17.44	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。

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，则我部门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

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳市档案局

2023 年度

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	175.13	302	商品和服务支出	47.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.76	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.07	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	22.45	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	17.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.16	30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.84	30208	取暖费	11.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.54	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	3.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.44	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	3.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.73	30217	公务接待费	0.12	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	0.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.10	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	1.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.67	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	5.22	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		178.49	公用经费合计					47.92

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。

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，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省朝阳市档案局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	0.12	0.12
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.12	0.12
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：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：预算数为年初预算数；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。

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，则我部门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

单位：辽宁省朝阳市档案局

2023 年度

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
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。

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，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市档案局

2023 年度

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				

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。

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，则我部门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

（2023年度）

部门（单位）名称		101004朝阳市档案局-211300000													
部门年初预算收入金额（万元）		245.44													
部门年初预算支出金额（万元）		245.44													
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			
	部门预算基本支出人员经费（保工资）							152.75	152.74	100.00%	10	10			
	部门预算基本支出公用经费（刚性）							14.10	14.09	100.00%	10	10			
	部门预算基本支出人员经费（刚性）							34.66	34.66	100.00%	10	10			
	部门预算基本支出公用经费（保运转）							24.16	24.15	100.00%	10	10			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	完成部门预算收入的合理支配。							一、完成全年绩效目标任务。二、重点工作：1.通过加强预算管理，提高预算执行率，做到经费合理使用和预算执行到位。2.以加强重点工作履行、提升工作完成质量为抓手，提升履职效能。3.加强预算编制、监督及财务管理，提高管理效率。4.通过加强三公经费管理和人员控制降低运行成本。5.以提高服务对象、社会公众满意度为切入点扩大社会效应。6.建立和规范档案管理制度、加强人才队伍建设，保障体制机制改革可持续发展。							
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	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	基础管理	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						
		综合管理水平			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							

绩效 指标		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算管理	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							
	管理效率	预算支出管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
		预算收入管理	预算收入管理规范性		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	0.7	0.7						
	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	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度 社会公众满意度	接待对象满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
		窗口服务效率满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	创新驱动发展	档案管理持续推进优化	>=	100	%	100	1	5	5						
总评价得分										100.00					

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度 ）

项目名称		朝阳市档案局办公楼物业管理费							
主管部门		中共朝阳市委办公室			实施单位	朝阳市档案馆			
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：	14	14	14	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	14	14	14	-			
		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				
		按照市档案馆工作安排，确保全年档案安全保管，保证档案工作正常运转。			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	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出 指标	数量 指标	维护工作量完成率	100	100	12.5	12.5		
			项目实际完成率	100	100	12.5	12.5		
		质量 指标	施工安全率	100	100	12.5	12.5		
			维修质量达标率	100	100	12.5	12.5		
		时效 指标							
	成本 指标								
	绩效 指标	效益 指标	经济效益指标						
社会效 益指标			提高工作效率	100	100	15	15		
			社会认可度	100	100	15	15		
生态效 益指标									
绩效 指标	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意率	100	100	10	10		
总分					100				

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度 ）

项目名称		查档利用所需经费						
主管部门		中共朝阳市委办公室		实施单位	朝阳市档案馆			
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：	4	4	4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4	4	4	-		
		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			
		按照市档案馆工作安排，确保全年查档服务工作正常运行，保证档案工作正常运转。			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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	维护工作量完成率	100	100	12.5	12.5	
			项目实际完成率	100	100	12.5	12.5	
		质量 指标	设备完好率	100	100	12.5	12.5	
			维修合格率	100	100	12.5	12.5	
		时效 指标						
		成本 指标						
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高工作效率	100	100	15	15	
			社会认可度	100	100	15	15	
生态效益 指标								
可持续 影响指 标								
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意率	100	100	10	10		
总分					100			

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度 ）

项目名称		市档案馆档案维护费							
主管部门		中共朝阳市委办公室			实施单位	朝阳市档案馆			
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：		15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		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				
		维护和抢救档案，确保全年档案安全保管，保证档案工作正常运转。			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	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出 指标	数量 指标	维护工作量完成率	100	100	12.5	12.5		
			项目实际完成率	100	100	12.5	12.5		
		质量 指标	正常运转率	100	100	12.5	12.5		
			项目合格率	100	100	12.5	12.5		
		时效 指标							
		成本 指标							
	效益 指标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	提高工作效率	100	100	15	15		
			社会认可度	100	100	15	15		
		生态效 益指标							
可持续 影响指 标									
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意率	100	100	10	10			
总分					100				

