

2022年度 乐山市市中区档案馆部门决算

目录

公开时间：2023年 10月 11日

第一部分 部门概况	
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2022年度部门决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释	19
第四部分 附件.....	22
第五部分 附表	
一、收入支出决算总表.....	29
二、收入决算表.....	29

三、支出决算表.....	29
四、财政拨款收入支出决算总表.....	29
五、财政拨款支出决算明细表.....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	29
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 基本职能

1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；按照统一领导、分级管理的原则对全区档案工作实行统筹规划，宏观管理；贯彻执行省、市档案工作的地方性法规和规章，制定全区档案工作规范性文件及全区档案事业发展规划并负责组织实施。

2、依法对全区各级档案室及区直机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行指导、监督、检查和协调。

3、组织、指导全区档案理论、档案科研和档案宣传工作，应用现代科学技术进行档案保护，逐步实现档案管理的标准化、科学化和现代化。

4、制定全区档案工作人员队伍建设规划；组织、指导全区档案专业教育和培训工作；负责全区档案专业技术职务的评聘送审工作。

5、集中统一管理和接收、征集、整理区直机关、团体、事业及所属有关企业单位的重要档案资料，并对所保存的档案、资料进行科学分类、鉴定、编目和日常保管、保护工作。保守党和国家机密，确保档案资料的完整与安全。

6、积极开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编研、编辑、公布档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务，并

根据国家和省局、市局要求，组建全区档案资料目录中心，建立全区档案资料信息网络。

7、组织开展档案学术活动和档案工作经验交流指导和支持档案学会工作。

（二）2022年主要工作

- 1、档案馆建设立项前期准备工作；
- 2、档案工作规范化管理；
- 3、档案行政执法检查；
- 4、馆藏档案数字化加工；
- 5、重大建设项目档案登记、监督指导；
- 6、档案业务培训；
- 7、“6.9”国际档案日宣传系列活动；
- 8、重大活动档案工作；
- 9、档案文化产品开发；
- 10、档案查阅利用服务；

二、机构设置

乐山市市中区档案馆为参照公务员法管理的事业单位。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入乐山市市中区档案馆2022年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分 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387.98万元。与2021年相比，收、支总计各增加224.05万元，增长136.7%。主要变动原因是新建档案馆工程。



(图1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计388.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入199.58万元，占51.4%；政府性基金预算财政拨款收入188.4

万元，占48.5%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.1万元，占0.1%。



（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计387.98万元，其中：基本支出189.16万元，占48.8%；项目支出198.83万元，占51.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

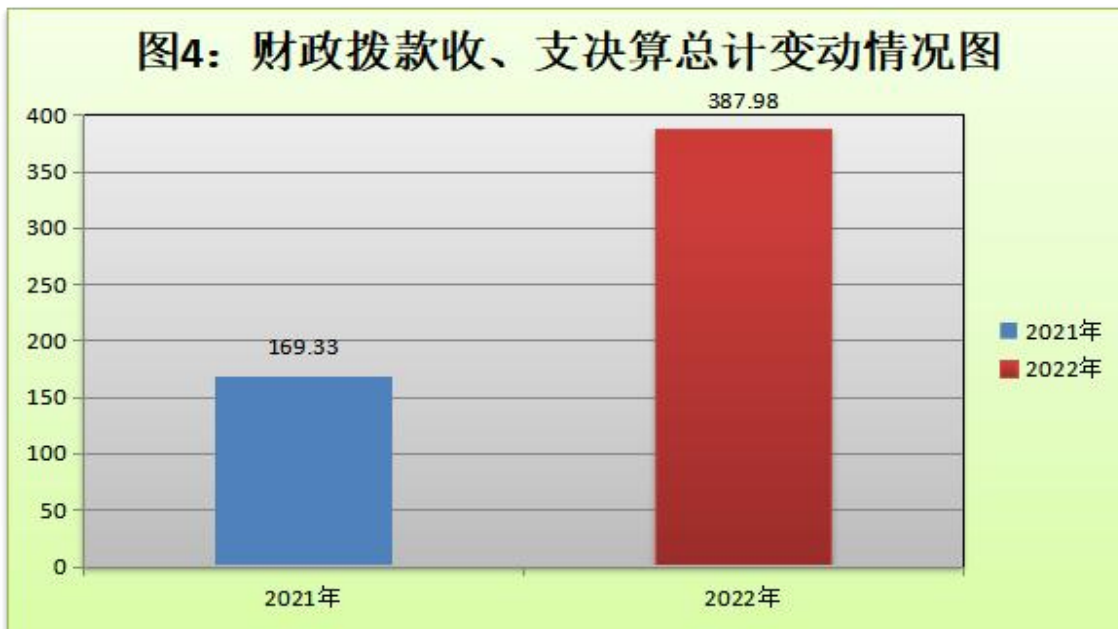
图3：2022年支出决算结构图



(图3：支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计387.98万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加218.65万元，增长129.1%。主要变动原因是新建档案馆工程。



（注：数据来源于财决01-1表）

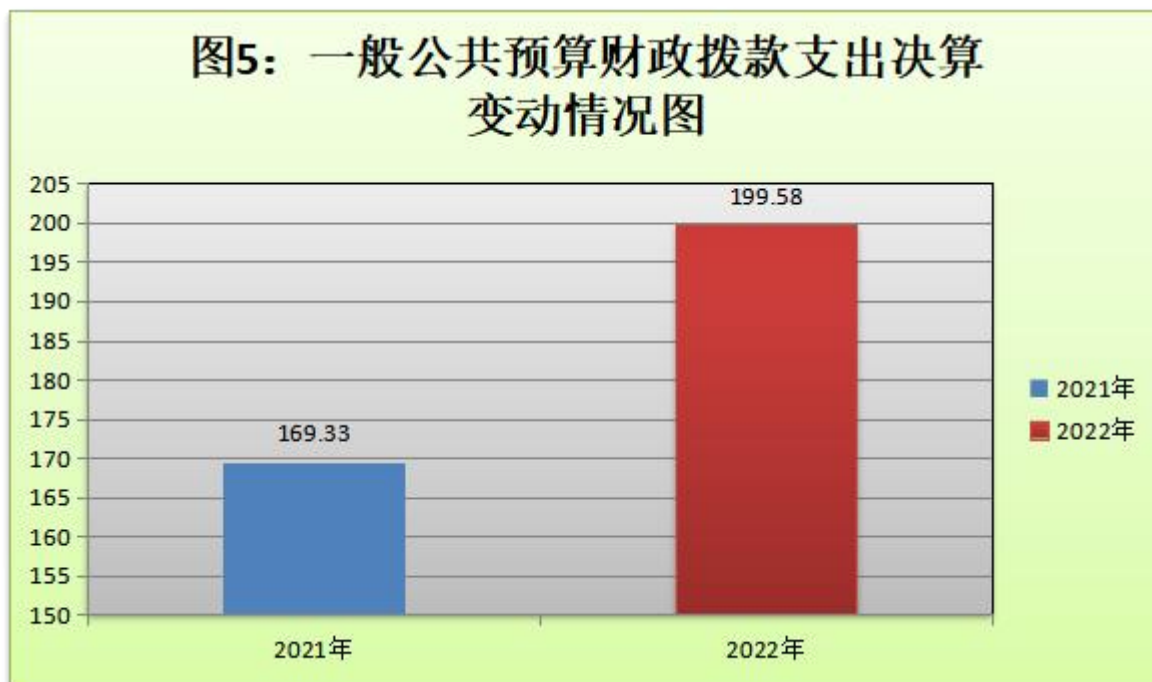
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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年一般公共预算财政拨款支出199.58万元，占本年支出合计的51.4%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.25万元，增长17.9%。主要变动原因是新建档案馆工程。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



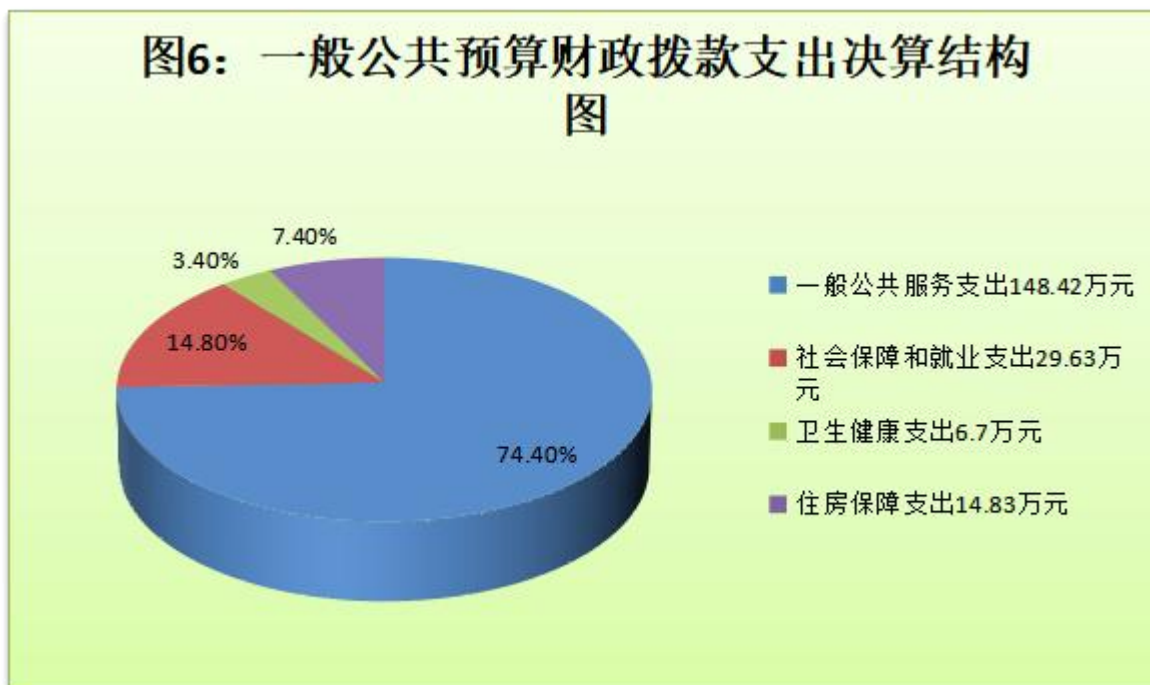
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出199.58万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出148.42万元，占74.4%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出29.63万元，占14.8%；卫生健康支出6.7万元，占3.4%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支

出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出14.83万元，占7.4%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为199.58万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)：支出决算为137.96万元，完成预算128.61%，决算数大于预算数的主要原因是新建档案馆工程。

2. 一般公共服务(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算为5.43万元，完成预算110.82%，决算数大于预算数的主要原因是新建档案馆工程。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)政单位离退休行(项)：支出决算为9.88万元，完成预算89.17%，决算数小于预算数。

4. 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)：支出决算为11.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5、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)：支出决算为5.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：支出决算为0.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7、**社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）**支出决算为1.13万，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**支出决算为4.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**支出决算为2.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10、**住房改革支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）**支出决算为14.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出189.16万元，其中：

人员经费168.15万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个

人和家庭的补助支出等。

公用经费21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%；相较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。主要原因是厉行节约。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务

用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。公务接待费支出0万元，完成预算0%。

3、国内公务接待支出0万元。外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出188.4万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，乐山市市中区档案馆机关运行经费支出21万元，比2021年减少1.43万元，减少6.3%，主要原因是节约开支。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市市中区档案馆政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市市中区档案馆共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对档案馆业务经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展了绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成乐山市市中区档案馆部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：预算编制合理，全年按正常工作进度开展，保证了档案工作的圆满完成。绩效自评报告详见《2022年乐山市市中区档案馆部门整体绩效评价报告》附件（第四部分）。

2022年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5

综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	不涉及
		中央专款分配合规率（1分）	不涉及
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	不涉及
		非税收入上缴情况（1分）	不涉及
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
资产管理与预算管理相结合		2	

		(2分)	
	内控制度管理 (2分)	内部控制制度健全完整 (2分)	2
	信息公开 (6分)	预算公开 (2分)	2
		决算公开 (2分)	2
		绩效信息公开 (2分)	2
	绩效评价 (5分)	绩效评价开展 (2分)	2
		评价结果应用 (3分)	3
部门绩效情况 (45分)	履职成效 (20分)	部门特性指标	
		机构编制	20
	可持续发展能力 (15分)	重点改革 (重点工作) 完成情况 (5分)	5
		科技 (制度、方法、机制等) 创新 (5分)	5
		人才培养 (5分)	5
	满意度 (10分)	协作部门满意度 (3分)	3
		管理对象满意度 (3分)	3
		社会公众满意度 (4分)	4

2022年部门项目支出绩效评价得分表

项目支出绩效目标完成情况表				
(2022年度)				
项目名称		新建档案馆土地经费		
预算单位		乐山市市中区档案局		
预算	预算数:	10.5万元	执行数:	10.42万元
	其中-财政拨款:	10.5万元	其中-财政拨款:	10.42万元

执行情况 (万元)	其它资金:	0	其它资金:	0

年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	开展全区档案业务培训、业务指导、达标等级复查、法制宣传、馆藏档案的保管保护和查阅利用			完成全区档案业务培训、业务指导、达标等级复查、法制宣传、馆藏档案的保管保护和查阅利用	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展档案工作培训	开展全区档案业务培训会1次	完成全区档案业务培训1次
	项目完成指标	数量指标	开展档案业务指导、等级复查、法制宣传、馆藏档案保管保护利用	开展档案业务指导、等级复查、法制宣传、馆藏档案保管保护利用	完成档案业务指导、等级复查、法制宣传、馆藏档案保管保护利用
	项目完成指标	时效指标	11月底前完成	按期完成	按期完成
	效益指标	质量指标	符合相关规范要求	符合相关规范要求	达到相关规范要求
	满意度指标	满意度指标	服务满意度	95%以上	99%

2022年部门项目支出绩效评价得分表

项目支出绩效目标完成情况表 (2022年度)

项目名称		档案业务经费		
预算单位		乐山市市中区档案局		
预算执行情况(万元)	预算数:	188.4万元	执行数:	188.4万元
	其中-财政拨款:	188.45万元	其中-财政拨款:	188.4万元
	其它资金:	0	其它资金:	0

年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	开展全区档案业务培训、业务指导、达标等级复查、法制宣传、馆藏档案的保管保护和查阅利用			完成全区档案业务培训、业务指导、达标等级复查、法制宣传、馆藏档案的保管保护和查阅利用	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展档案工作培训	开展全区档案业务培训会1次	完成全区档案业务培训1次
	项目完成指标	数量指标	开展档案业务指导、等级复查、法制宣传、馆藏档案保管保护利用	开展档案业务指导、等级复查、法制宣传、馆藏档案保管保护利用	完成档案业务指导、等级复查、法制宣传、馆藏档案保管保护利用
	项目完成指标	时效指标	11月底前完成	按期完成	按期完成
	效益指标	质量指标	符合相关规范要求	符合相关规范要求	达到相关规范要求
	满意度指标	满意度指标	服务满意度	95%以上	99%

第三部分 名词解释

- 1、 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、 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。
- 3、 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。
- 4、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
- 5、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
- 6、 年初结转和结余：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。
- 7、 一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指本单位的基本支出。一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位的项目支出。
- 8、 一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位的项目支出。
- 9、 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于机关及下属事业单位养老保险支出。

10、 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

11、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

12、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

15、 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。

16、 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。

17、 “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”

经费，是指部门用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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

18、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

第四部分 附件

乐山市市中区档案馆部门整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

乐山市市中区档案馆为区委直属参公事业单位，无下属二级单位。

（二）机构职能和人员概况。

乐山市市中区档案馆内设四个股室：办公室、业务股、馆务股、编研股，负责全区档案工作的业务指导、档案接收进馆和管理、查阅利用、信息开发、档案宣传等工作。事业编制7名，其中馆长1名，副馆长1名，中层职数4名，合计在编人员9人，离退休人员8人。

（三）年度主要工作任务。

1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；按照统一领导、分级管理的原则对全区档案工作实行统筹规划，宏观管理；贯彻执行省、市档案工作的地方性法规和规章，制定全区档案工作规范性文件及全区档案事业发展规划并负责组织实施。

2、依法对全区各级档案室及区直机关、团体、企事业单位和

其他组织的档案业务工作进行指导和协调。

3、组织、指导全区档案理论、档案科研和档案宣传工作，应用现代科学技术进行档案保护，逐步实现档案管理的标准化、科学化和现代化。

4、制定全区档案工作人员队伍建设规划；组织、指导全区档案专业教育和培训工作；负责全区档案专业技术职务的评聘送审工作。

5、集中统一管理和接收、征集、整理区直机关、团体、事业及所属有关企业单位的重要档案资料，并对所保存的档案、资料进行科学分类、鉴定、编目和日常保管、保护工作。保守党和国家机密，确保档案资料的完整与安全。

6、积极开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编研、编辑、公布档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务，并根据国家和省、市要求，组建全区档案资料目录中心，建立全区档案资料信息网络。

7、组织开展档案学术活动和档案工作经验交流指导。

8、承办区委、区政府交办的其他有关事宜。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年区档案馆预算下达163.85万元，安排支出预算163.85万元，其中：行政运行107.27万元，一般行政管理事务4.9万，社会保障和就业30.18万元，医疗卫生6.86万元，住房保障支出14.64万元。

2022年决算财政拨款收入199.58万元。决算支出一般公共服务148.42万元，社会保障和就业29.63万元，医疗卫生与计划生育支出6.7万元，住房保障支出14.83万元。其中档案馆业务经费10.42万元。另外政府性基金预算拨款收入188.4万元。

与2021年预算总收入161.05万元相比增加1.74%。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出387.98万元，其中：工资福利157.48万元，商品和服务支出21万元，对个人和家庭的补助10.68万元，档案馆业务经费10.42万元，政府性基金预算支出188.4万元。

（三）部门财政资金结转结余情况（无）。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

2022年部门行政运行财政拨款107.27万元，单位按每月工作进度提出月计划，区财政局对行政运行经费按进度及时拨付到了部门，保障了部门工作的正常开展。

区档案馆认真遵守中央八项规定和省委省政府十项规定，严格控制“三公”经费支出。2022年因公出国费用为0万元，全年会议费0万元，无购置新车，公车运行费0万元，公务接待0万元。

区档案馆2022年水费0.35万元，电费1.89万元。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1、整体情况：

档案业务经费项目，主要用于全区档案的接收进馆、馆藏档案的整理、管理、开发利用和保管保护工作。全年预算7万元，决算10.42万元（年中追加3.5万元）。档案业务经费项目编制合理，有利于档案工作的正常开展。单位严格遵守各项财经管理规定，严格按照规范实施，无违反规定的行为。档案业务经费项目保证了全区档案的规范管理、保管保护和社会各界对档案的查阅利用需求，圆满完成全年的档案工作目标。随着馆藏档案的不断增加，档案业务经费存在严重不足的问题，对正常的工作开展产生了一定影响。

2、100万以上项目一个：新建档案馆项目，目前正在进行中，2022年支出档案馆新馆建设费用188.4万元。

（三）结果应用情况。

区档案馆按照相关规定及时进行绩效自评、整改并及时在政府网站公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

区档案馆2022年部门预算编制较为准确，绩效目标编制较为合理；预算严格按进度执行，三公经费严格按预算执行；部门决算帐表一致，真实反映了单位财务情况；单位严格执行中央八项规定和四川省十项规定，无违反规定的行为。

（二）存在问题

单位因为编制不足和人员结构老化，一直没有配备专业会计人员，涉及会计业务需请人完成，一定程度上影响单位正常工作的开展。

（三）改进建议

加快配备专业人员从事会计工作。

附件：乐山市市中区档案馆部门整体绩效自评体系及项目支出绩效自评表

区级项目支出绩效自评表一

项目名称：	档案馆业务经费	年度：	2022
主管部门：	乐山市市中区档案馆	实施单位：	乐山市市中区档案馆
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	7	10.42	1.488571429
其中：财政拨款	7	10.42	1.488571429
其他资金	0	0	#DIV/0!
年度总体目标	预期目标		实际完成情况

	完成全区档案的业务指导、档案接收、管理、保管保护、查阅利用及其它工作			按计划完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	完成全区档案的指导、接收、保管、保护、利用工作	一项	一项	30	30	
	质量指标	保质保量完成率	95%	99%	10	10	
	时效指标	2022年内	一年	一年	10	10	
	成本指标	费用金额	10.50万元	10.42万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	规范安全管理全区档案,保证社会各界对档案的利用	95%	99%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	档案业务指导、查阅利用满意度	95%	99%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表二

项目名称:	新建档案馆工程	年度:	2022-2024
主管部门:	乐山市市中区档案馆	实施单位:	乐山市市中区档案馆
项目资金(万元)			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	0	188.4	#DIV/0!
其中:财政拨款	0	188.4	#DIV/0!
其他资金	0	0	#DIV/0!
年度总体目	预期目标		实际完成情况

标	2022-2024 年完成新建市中区档案馆基础工程			项目计划进行中			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率 (10 分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	新建档案馆基础工程项目	一项	进行中	10	10	
	质量指标	本年度质量验收合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	项目完工期限	3 年	进行中	10	10	
	成本指标	资金投入	188.4 万元	188.4 万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	对全区档案事业发展的促进作用	95%	进行中	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	社会各界对档案工作满意度	95%	进行中	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表