

辽宁省鞍山市档案馆
2025 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 2025 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 2025 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

纳入辽宁省鞍山市档案馆 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

鞍山市档案馆本级

第二部分 2025 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 1,271.97 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,271.97 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 758.53 万元，政府性基金预算财政拨款收入 352.53 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 160.91 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 526.17 万元，增长 70.55%。主要原因：一是偿还以前年度拖欠企业账款；二是新录用公务员 5 名，经费增加。

(二) 支出总计 1,271.97 万元，包括：

1. 基本支出 627.13 万元，占支出总计的 49.30%。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 503.96 万元；商品和服务支出 104.96 万元；对个人和家庭的补助 18.22 万元。

2. 项目支出 644.84 万元，占支出总计的 50.70%。主要包括偿

还以前年度拖欠企业账款等业务支出。

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，今年支出增加 526.17 万元，增长 70.55%。主要原因：一是偿还以前年度拖欠企业账款；二是新录用公务员 5 名，经费增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：结转结余为 0。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 1,271.97 万元，其中：基本支出 627.13 万元，项目支出 644.84 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 526.17 万元，增长 70.55%，主要原因：一是偿还以前年度拖欠企业账款；二是新录用公务员 5 名，经费增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 164.48%，其中：基本支出完成年初预算的 123.14%，项目支出完成年初预算的 244.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 758.53 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 605.49 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）474.09 万元，主要是人员工资、日常公用经费等支出。完成年初

预算的 123.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是偿还以前年度拖欠企业账款；二是新录用公务员 5 名，经费增加。

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）131.40 万元，主要是本年度水费、电费、物业人员工资等支出。完成年初预算的 49.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分款项未全部支付。

2. 社会保障和就业支出 74.84 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）5.37 万元，主要是离退休人员取暖费、活动费等支出。完成年初预算的 63.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，采购性价比高，经费有所结余。

（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）50.63 万元，主要是基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的 104.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年度新录用公务员 5 名，养老保险缴费增加。

（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）8.15 万元，主要是职业年金缴费等支出。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 2025 年度有人员退休，配缴职业年金，追加使用。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）10.69 万元，主要是死亡人员丧葬费、抚恤金等支出。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年初无预算，实际发生追加使用。

3. 卫生健康支出 19.88 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）19.55 万元，主要是职工医疗保险缴费等支出。完成年初预算的 109.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年度新录用公务员 5 名，职工医疗保险缴费增加。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.33 万元，主要是大额医疗保险等支出。完成年初预算的 106.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年度新录用公务员 5 名，大额医疗保险缴费增加。

4. 住房保障支出 58.32 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）39.30 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 108.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是 2025 年度新录用公务员 5 名，公积金缴费增加；二是配缴奖励性绩效奖金公积金。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）19.02 万元，主要是新职工购房补贴等支出。完成年初预算的 138.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是调整工资标准；二是 2025 年度新录用公务员 5 名，新职工购房补贴增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 352.53 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 352.53 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安

排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）352.53万元，主要是专项债务等支出。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偿还以前年度拖欠企业账款。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出160.91万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 国有资本经营预算支出160.91万元，具体包括：

（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）160.91万元，主要是新馆搬迁购置办公设备、维修维护、网络集成等支出。完成年初预算的60.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分款项未支付。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.69万元，完成预算的38.33%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分款项未支付。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.69万元。

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严格按照预算安排支出。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）等。

2. 公务接待费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接待。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.69 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 38.33%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分款项未支付。比上年增加 0.08 万元，增长 13.11%，主要是办公地点迁址，公车运行费用有所增加等原因。

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 0.69 万元，主要用于公务用车运行、维修保养、保险等，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 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 627.14 万元，其中：人员经费 522.18 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险、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；公用经费 104.96 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。

2025 年机关运行经费支出 104.96 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)，增加 104.96 万元，上年无此项支出，主要原因是 2025 年度档案馆转为参公单位，会计核算科目调整为行政科目。

（二）政府采购支出情况。

2025 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 2025 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。

根据绩效预算管理要求，市档案馆对 2025 年度预算项目指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 2 个，政府型基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 1 个），涉及金额 404.57 万元（其中：一般公共预算项目 243.66 万元，政府型基金预算项目 0 元，国有资本经营预算项目 160.91 元），自评覆盖率 100%（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%），自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展项目绩效自评的项目数）89.54 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及金额 508.29 万元，自评平均分 95.42 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“办公用房物业费”“安可替代工程”“其他办公用房运行经费”等 3 个项目展开了部门评价，涉及金额 404.57 万元。从评价情况来看，整体完成较好，部分项目资金执行缓慢。

2. 项目自评结果

鞍山市档案馆在 2025 年度市直机关部门决算中反映：

（1）“办公用房物业费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目得分 68.63 分。项目全年预算数为 207.23，执行数为 116.68，完成预算的 56.30%。完成本年度水费、电费、物业人员工资费等支出。发现的主要问题及原因：由于财政资金紧张，部分款项尚未支付。下一步改进措施：加大工作推进力度；二是积极与财政沟通，加快付款速度。

（2）“安可替代工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目得分 100 分，项目全年预算数为 36.43 万元，执行数为 36.43 万元，完成预算的 100%。

（3）“其他办公用房运行经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目得分 100 分，项目全年预算数为 160.91 万元，

执行数为 160.91 万元，完成预算的 100%。

《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 95.42，项目绩效得分 89.54 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，加快付款力度。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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. 一般公共服务支出（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）基本支出。

17. 一般公共服务支出（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)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养老保险支出。

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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

23. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

24. 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。

25. 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 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:辽宁省鞍山市档案馆

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	758. 53	一、一般公共服务支出	32	605. 49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	352. 53	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	160. 91	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	74. 84
	9		九、卫生健康支出	40	19. 88
	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	58. 32
	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	160. 91
	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	352. 53
	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	1, 271. 97	本年支出合计	58	1, 271. 97
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1, 271. 97	总计	62	1, 271. 97

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

部门:辽宁省鞍山市档案馆

公开 02 表
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		1, 271. 97	1, 271. 97					
201	一般公共服务支出	605. 49	605. 49					
20126	档案事务	605. 49	605. 49					
2012601	行政运行	474. 09	474. 09					
2012604	档案馆	131. 40	131. 40					
208	社会保障和就业支出	74. 84	74. 84					
20805	行政事业单位养老支出	64. 15	64. 15					
2080501	行政单位离退休	5. 37	5. 37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 63	50. 63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 15	8. 15					
20808	抚恤	10. 69	10. 69					
2080801	死亡抚恤	10. 69	10. 69					
210	卫生健康支出	19. 88	19. 88					
21011	行政事业单位医疗	19. 88	19. 88					
2101101	行政单位医疗	19. 55	19. 55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 33	0. 33					
221	住房保障支出	58. 32	58. 32					
22102	住房改革支出	58. 32	58. 32					
2210201	住房公积金	39. 30	39. 30					
2210203	购房补贴	19. 02	19. 02					
223	国有资本经营预算支出	160. 91	160. 91					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	160. 91	160. 91					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	160. 91	160. 91					
229	其他支出	352. 53	352. 53					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	352. 53	352. 53					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	352. 53	352. 53					

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

部门:辽宁省鞍山市档案馆

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		1, 271. 97	627. 13	644. 84			
201	一般公共服务支出	605. 49	474. 09	131. 40			
20126	档案事务	605. 49	474. 09	131. 40			
2012601	行政运行	474. 09	474. 09				
2012604	档案馆	131. 40		131. 40			
208	社会保障和就业支出	74. 84	74. 84				
20805	行政事业单位养老支出	64. 15	64. 15				
2080501	行政单位离退休	5. 37	5. 37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 63	50. 63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 15	8. 15				
20808	抚恤	10. 69	10. 69				
2080801	死亡抚恤	10. 69	10. 69				
210	卫生健康支出	19. 88	19. 88				
21011	行政事业单位医疗	19. 88	19. 88				
2101101	行政单位医疗	19. 55	19. 55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 33	0. 33				
221	住房保障支出	58. 32	58. 32				
22102	住房改革支出	58. 32	58. 32				
2210201	住房公积金	39. 30	39. 30				
2210203	购房补贴	19. 02	19. 02				
223	国有资本经营预算支出	160. 91		160. 91			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	160. 91		160. 91			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	160. 91		160. 91			
229	其他支出	352. 53		352. 53			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	352. 53		352. 53			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	352. 53		352. 53			

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

部门:辽宁省鞍山市档案馆

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	758.53	一、一般公共服务支出	33	605.49	605.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2	352.53	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	160.91	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	74.84	74.84		
	9		九、卫生健康支出	41	19.88	19.88		
	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	58.32	58.32		
	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	160.91			160.91
	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	352.53		352.53	
	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	1,271.97	本年支出合计	59	1,271.97	758.53	352.53	160.91
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	1,271.97	总计	64	1,271.97	758.53	352.53	160.91

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。

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

部门:辽宁省鞍山市档案馆

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		758. 53	627. 13	131. 40
201	一般公共服务支出	605. 49	474. 09	131. 40
20126	档案事务	605. 49	474. 09	131. 40
2012601	行政运行	474. 09	474. 09	
2012604	档案馆	131. 40		131. 40
208	社会保障和就业支出	74. 84	74. 84	
20805	行政事业单位养老支出	64. 15	64. 15	
2080501	行政单位离退休	5. 37	5. 37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 63	50. 63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 15	8. 15	
20808	抚恤	10. 69	10. 69	
2080801	死亡抚恤	10. 69	10. 69	
210	卫生健康支出	19. 88	19. 88	
21011	行政事业单位医疗	19. 88	19. 88	
2101101	行政单位医疗	19. 55	19. 55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 33	0. 33	
221	住房保障支出	58. 32	58. 32	
22102	住房改革支出	58. 32	58. 32	
2210201	住房公积金	39. 30	39. 30	
2210203	购房补贴	19. 02	19. 02	

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

部门:辽宁省鞍山市档案馆

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	503.96	302	商品和服务支出	104.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.02	30201	办公费	16.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.74	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.04	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.63	30207	邮电费	1.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.15	30208	取暖费	50.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.55	30209	物业管理费	5.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.53	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.30	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.22	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.22	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.69	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.15	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.71	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.23	30231	公务用车运行维护费	0.69	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	24.46	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.92	30299	其他商品和服务支出	1.03	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		522.18	公用经费合计					104.96

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:辽宁省鞍山市档案馆

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			352. 53	352. 53		352. 53	
229	其他支出		352. 53	352. 53		352. 53	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		352. 53	352. 53		352. 53	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		352. 53	352. 53		352. 53	

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支出决算表

公开 08 表

部门:辽宁省鞍山市档案馆

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		160.91		160.91
223	国有资本经营预算支出	160.91		160.91
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	160.91		160.91
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	160.91		160.91

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:辽宁省鞍山市档案馆

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.80	0.69
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.80	0.69
其中：（1）公务用车运行维护费	1.80	0.69
（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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

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

2025 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		509.28				
部门年初预算支出金额		509.28				
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)	428.16	417.51	97.51%	13.3	12.96
	基本支出公用经费（保运转）	106.10	80.5	75.86%	13.3	10.08
	基本支出人员经费（刚性）	139.71	129.12	92.42%	13.4	12.38
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	力争按时完成 2025 年度工作任务。	本部门围绕年度重点工作科学设定整体目标，有序推进各项任务落地。全年目标基本完成，履职成效良好，资金使用规范高效，实现既定工作与社会效益。				

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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	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	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	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	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	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	0.8	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	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	政治效益	党的建设指标考核工作完成 率	=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		社会效益	整体绩效		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理 机制		可持 续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

绩效指标	可持续性	体制机制改革	完善各项规章制度		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分									95.42							

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			安可替代工程															
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)			36.43			全年执行数(万元)			36.43			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	年内完成										根据鞍山市安可替代工程相关要求,结合工作实际,推动我馆安可替代项目实施,通过国产化电脑替代,优化办公软硬件使用,提升网络安全性,完成年度目标。							
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		
	产出指标	数量指标	信息系统维护改造数	=	78	个	100	100%	8.3	8.3								
			工程量完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	业务装备配备率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	项目完成进度延迟率	<=	0	%	0	100%	8.3	8.3								
		成本指标	经费支出规范性		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	增强国家文化软实力		好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
		可持续影响指标	数据利用率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				办公用房物业费													
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)				207.23			全年执行数(万元)			116.68			执行率			56.31%	
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		为解决企转制后的退休人员的费用,使人心稳定,相关管理费用(丧葬费、遗属补助、取暖费、超限额补充医疗保险等)纳入财政列支。档案馆是甲级重点保密单位,需配备专业的保安人员严格24小时值守,并巡夜,保障馆房安全。根据市委会议纪要[2019]1号,安置原市委印刷厂退休人员22人费用(取暖费、超限额医保)。										解决企转制退休人员2025年度的费用,相关管理费纳入财政列支,安保人员24小时值守,巡夜,保障了馆房安全。根据市委会议纪要[2019]1号,安置原市委印刷厂退休人员22人2025年度的费用(取暖费、超限额医保)。					
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	
	产出指标	质量指标	正常运转率	=	100	%	0.56	56.0%	50	23	√						经费保障:由于财政资金统筹安排及预算额度有限,项目相关款项暂未完成全额支付。单位严格落实节约用电要求,强化节能管理,切实降低运行成本。
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		100		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			63			预算执行率得分			5.63		减分项		0		绩效自评总得分		68.63

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			其他办公用房运行经费														
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)			160.91			全年执行数(万元)			160.91			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	按照市委市政府工作安排，市档案馆于今年完成新馆后续建设及设备采购任务，并于年度前完成搬迁并正式投入使用。										按照市委市政府工作安排，市档案馆于2025年完成新馆后续建设及设备采购任务，并于2025年度完成搬迁并正式投入使用。						
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	
	产出指标	数量指标	硬件配置完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			约定进度完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			软件配置完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	专家验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			工程、项目实施计划合理		合理		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.2	6.2							
			系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	项目完工进度	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	预算成本控制	<=	909.1	万元	909.1	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	增强国家文化软实力		好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会效益指标		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100