

**2022 年度
威海市方志馆决算**

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

- (一) 负责市方志馆的管理、开放、服务、安全工作；
- (二) 承担展馆的展览展示工作；
- (三) 承担馆藏资料的征集、收藏保护和开发利用工作；
- (四) 承担文化交流等工作；
- (五) 完成市委党史研究院交办的其他任务。

二、机构设置

本单位无内设职能科室。

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：威海市方志馆

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	166.95	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	157.18
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	0.35
	9		九、卫生健康支出	40	3.50
	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	5.92
	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、抗疫特别国债安排支出	57	0.00
本年收入合计	27	166.95	本年支出合计	58	166.95
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	
总计	31	166.95	总计	62	166.95

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

单位：威海市方志馆

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		166.95	166.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	157.18	157.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	157.18	157.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学 支出	157.18	157.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101103	公务员医疗补 助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.92	5.92	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：威海市方志馆

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		166.95	70.34	96.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	157.18	60.58	96.60	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	157.18	60.58	96.60	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	157.18	60.58	96.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.50	3.50	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
21011	行政事业单 位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗 补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.92	5.92	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：威海市方志馆

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	166.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	157.18	157.18	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	0.35	0.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.50	3.50	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

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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	5.92	5.92	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	166.95	本年支出合计	59	166.95	166.95	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	166.95	总计	64	166.95	166.95	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：威海市方志馆

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		166.95	70.34	96.60
206	科学技术支出	157.18	60.58	96.60
20606	社会科学	157.18	60.58	96.60
2060699	其他社会科学支出	157.18	60.58	96.60
208	社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
210	卫生健康支出	3.50	3.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50	0.00
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69	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	5.92	5.92	0.00
22102	住房改革支出	5.92	5.92	0.00
2210201	住房公积金	5.92	5.92	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：威海市方志馆

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	64.95	302	商品和服务支出	5.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	14.51	30201	办公费	0.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.56	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.52	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	10.11	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	5.49	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	0.40	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.81	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	0.69	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	0.35	30211	差旅费	0.07	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	5.92	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	0.14	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.12	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	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	1.71	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.25	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.50	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		64.95	公用经费合计					5.40

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：威海市方志馆

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：威海市方志馆

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：威海市方志馆

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
0.70		0.70			0.70						

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

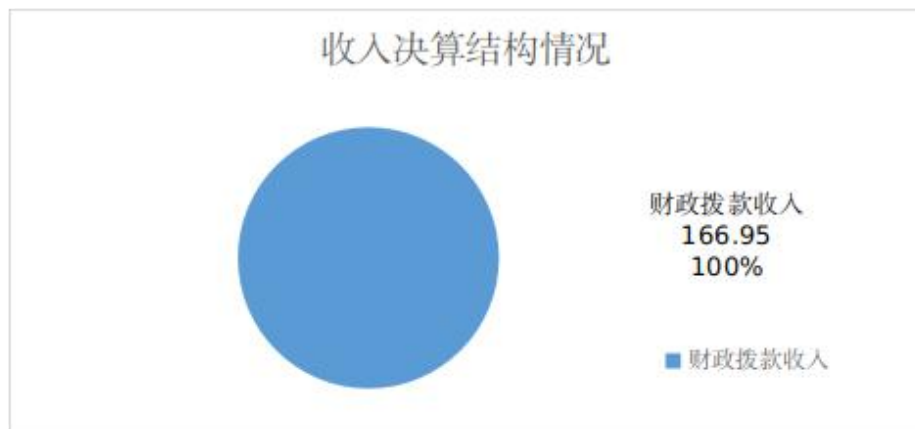
2022 年度收、支总计均为 166.95 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 265.83 万元，下降 159.23%。主要是项目经费减少。



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 166.95 万元，其中：财政拨款收入 166.95 万元，占 100%。



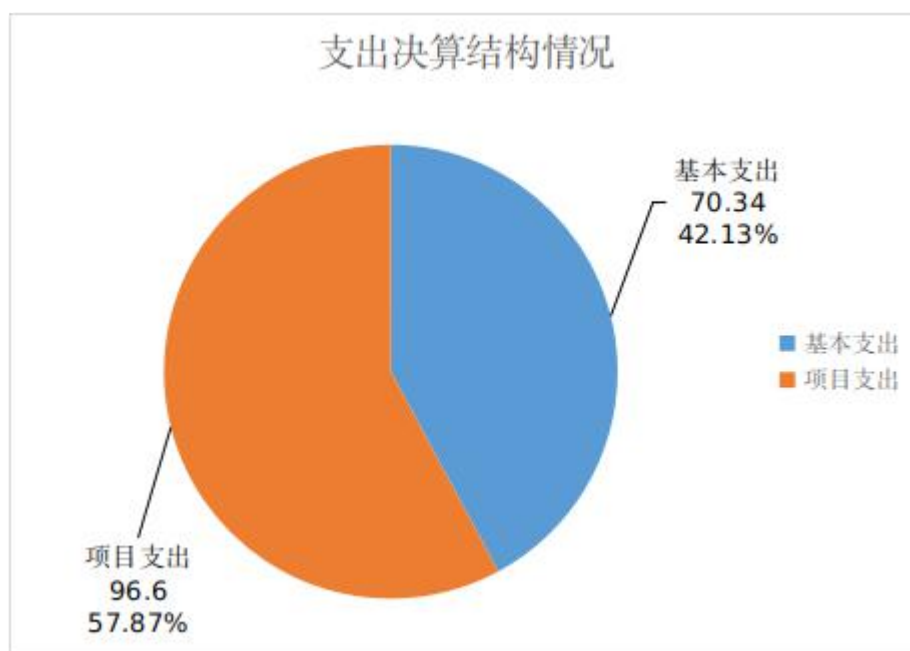
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入 166.95 万元。与 2021 年度相比，减少 265.83 万元，下降 159.23%。主要是项目经费减少。

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 166.95 万元，其中：基本支出 70.34 万元，占 42.13%；项目支出 96.6 万元，占 57.87%。



（二）支出决算具体情况

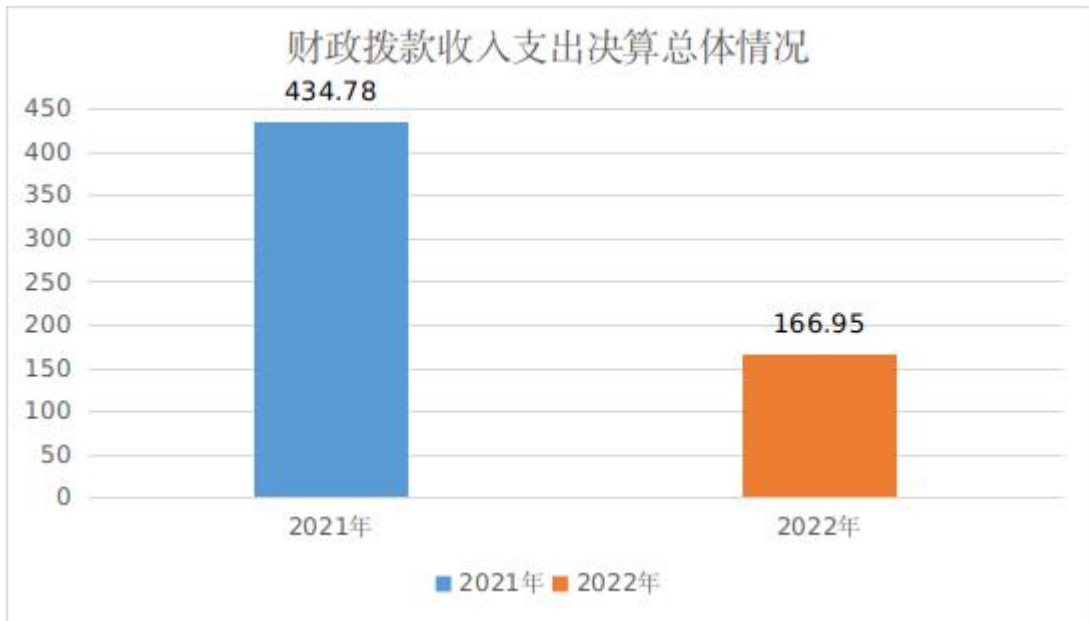
1、基本支出 70.34 万元。与 2021 年度相比，增加 59.93 万元，增长 575.7%。主要是新增 2 名工作人员，2021 年仅包含 4 名工作人员 4 个工资，且 2021 年未发放方志馆办公经费。

2、项目支出 96.6 万元。与 2021 年度相比，减少 327.77 万元，下降 439.31%。主要是方志馆数字化建设基本完成，项

目经费减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

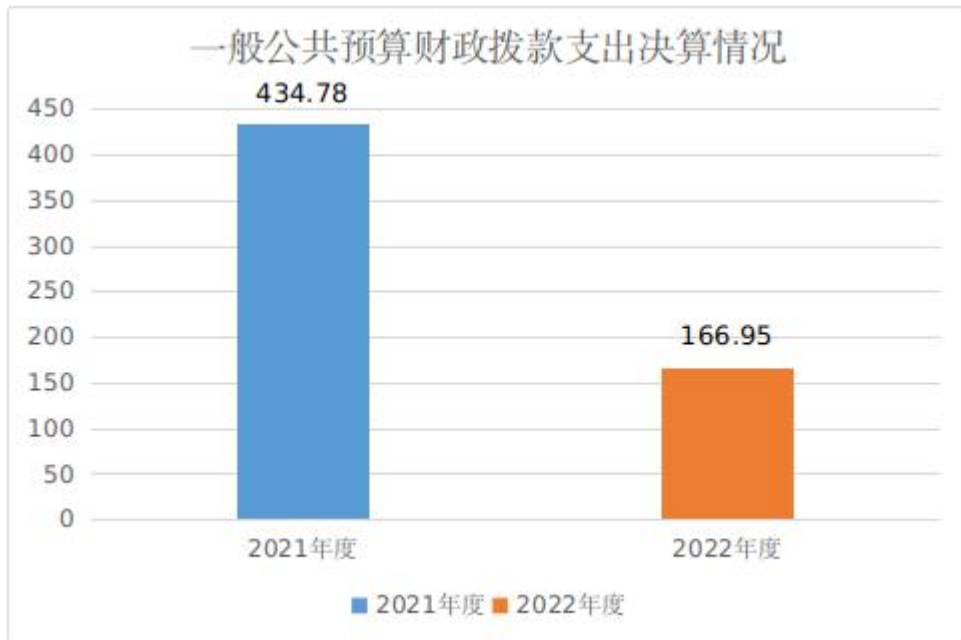
2022 年度财政拨款收、支总计均为 166.95 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 265.83 万元，下降 159.23%。主要是方志馆数字化建设基本完成，项目经费减少。



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 166.95 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 265.83 万元，下降 159.23%。主要是方志馆数字化建设基本完成，项目经费减少。



(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 166.95 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 157.18 万元，占 94.15%；社会保障和就业（类）支出 0.35 万元，占 0.21%；卫生健康（类）支出 3.5 万元，占 2.1%；住房保障（类）支出 5.92 万元，占 3.55%。



（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 170.34 万元，支出决算为 166.95 万元，完成年初预算的 98.01%。决算数与年初预算基本持平。其中：

1、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。年初预算为 160.58 万元，支出决算为 157.18 万元，完成年初预算的 97.88%。决算数与年初预算基本持平。

2、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 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

3、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 2.81 万元，支出决算为 2.81 万元，完成年初预算的 100%。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）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.69 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数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 5.92 万元，支出决算为 5.92 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 70.34 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 64.95 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、住房公积金等。

公用经费 5.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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 0.7 万元，支出决算为 0 万元，比全年预算减少 0.7 万元，完成全年预算的 0%，决算数小于全年预算数的主要原因是本年度无公务接待。

（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 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, 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) 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,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1个,涉及预算资金96.6万元,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。威海市方志馆2022年度市级预算绩效自评的1个项目中,1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,项目取得了良好的成效,但也存在部分项目产出指标低于预期、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“2022年方志馆工作经费”等1个项目的绩效自评表。

1.“2022年方志馆工作经费”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99.6分。全年预算数为100万元,执行数为96.6万元,完成预算的96.6%。项目绩效目标完成情况:2022年共征集、交换、购买馆藏27444册(份),发放捐赠证书6本,共装盒上架资料479盒。馆内共征集照片77100张,根据分类标准现已整理照片9876张。

威海市方志馆共接待企事业单位及各类团体到馆参观 100 余场次 10000 余人次，其中个人参观 3000 余人次。特藏展顺利开展，完成票证展示方案、藏品收集、展厅设计等任务。制定各项应急处置预案，严抓消防安全，每月开展消防安全基础知识培训，落实安全巡查，每天早晚 2 次常态化开展地情展厅及书库巡查任务，通过巡查及时发现并处理问题 50 余起，确保方志馆运行安全。

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、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：指其他用于社会科学研究方面的支出。

十七、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）：指各单位缴纳的职工工伤保险、失业保险支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出：指事业单位缴纳的职工医疗保险支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指各单位缴纳的职工公务员医疗补助支出。

二十、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:

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2022 年方志馆工作经费	99.6	优
2			
3			
...		

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 年度省级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2022 年方志馆工作经费							
主管部门	中共威海市委党史研究院			实施单位	威海市方志馆			
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	100	100	96.6	10	96.60%	9.6	
	其中:当年财政拨款	100	100	96.6	—	96.60%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				实际完成情况			
	<p>2022 年，完成馆藏资料的装盒整理及电子目录存档，开展方志馆的管理、开放、服务工作，负责馆藏资料的征集购买、收藏保护和开发利用工作，馆藏资料验收通过率和馆藏资料征集及时率均不低于 98%。</p> <p>在布展方面，2022 年底完成票证展开展工作，将成本控制在 10 万元以内。</p> <p>确保馆内安全，定期开展安全巡查，杜绝安全隐患；做好参观接待工作，提升参观对象满意度。</p>				<p>2022 年共征集、交换、购买馆藏 27444 本，发放捐赠证书 6 本，共装盒上架资料 479 盒。馆内共征集照片 77100 张，根据分类标准现已整理照片 9876 张。威海市方志馆共接待企事业单位及各类团体到馆参观 100 余场次 10000 余人次，其中个人参观 3000 余人次。特藏展顺利开展，完成票证展示方案、藏品收集、展厅设计等任务。</p> <p>制定各项应急处置预案，严抓消防安全，每月开展消防安全基础知识培训，落实安全巡查，每天早晚 2 次常态化开展地情展厅及书库巡查任务，通过巡查及时发现并处理问题 50 余起。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (分值)	年度指标值	实际完成值	完成率	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指 标 (50)	数量指标	馆藏增加数量(10)	≥2000本	27444本	1372%	10	原定目标为方志馆通过各渠道征集购买的馆藏增加数量。实际完成数量超出的部分为单位和个人无偿捐赠的书籍资料。今后我馆将全面考量社会捐赠的馆藏增加数量,进一步完善项目绩效目标指标的制定。	
		整理馆藏资料数量(10)	≥400盒	479盒	119%	10		
	质量指标	馆藏资料验收通过率(5)	≥98%	100%	100%	5		
		馆藏资料征集及时率(5)	≥98%	100%	100%	5		
	时效指标	票证开展及时率(5)	≥98%	100%	100%	5		
		票证开展成本(15)	≤10万元	6.7万元	100%	15		
	效益指 标 (30)	经济效益指标						
		社会效益指标	场馆安全运行率(15)	≥98%	100%	100%	15	
			场馆有责投诉率(5)	≤5%	0%	0%	5	
		生态效益指标						
	满意度 指标 (10)	可持续影响指标	机制健全性(10)	健全	健全	100%	10	
服务对象满意度指标(10)		参观者满意度(10)	≥90%	99%	99%	10		
总分					99.60			