

辽宁省沈阳市康平县档案馆（康平县人民政府地方志办公室）
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）接收档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；征集散存在县内外的与康平县有关的档案。

（二）对所保存的档案严格按照规定规范整理和安全保管。

（三）开发档案资源，为全县机关和社会利用档案提供服务。

（四）推进档案工作的科学化管理和信息化建设，做好档案资料编研出版工作。

（五）负责组织编纂地方志书、地方综合年鉴。

（六）负责收集、保存地方志文献资料，组织整理旧志，丰富地方志资源，对地方志工作人员进行业务培训等。

（七）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县档案馆（康平县人民政府地方志办公室）2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

本部门无二级预算单位。

康平县档案馆本级

内设分支机构两个：

（一）档案工作部（综合部）。负责档案指导、培训、征集、接收、编研、保管、整理、开发利用、库房安全和数字化等方面工作。承担本单位党建、财务、人事等工作。

（二）地方志业务部。负责《康平县志》《康平年鉴》资料征集、编撰、编修，负责收集、整理、编辑《康平大事记》月刊，

负责《沈阳年鉴》（康平部分）编纂工作，负责史志馆的日常维护等方面工作。

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 215.57 万元，包括：

1. 财政拨款收入 215.57 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 215.57 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 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，今年收入总计减少 50.04 万元，下降 18.84%。主要原因：2024 年支付尾欠档案馆建设工程款。

(二) 支出总计 215.57 万元，包括：

1. 基本支出 162.37 万元，占支出总计的 75.32%。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 148.80 万元；商品和服务支出 11.68 万元；对个人和家庭的补助 1.89 万元。

2. 项目支出 53.20 万元，占支出总计的 24.68%。主要包括档案数字化设备购置及办公费、临时工经费等业务支出。

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 50.04 万元，下降 18.84%。主要原因：尾欠土建工程款的支付完成。

（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：本年度与上年度未形成结转结余资金。

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 215.57 万元，其中：基本支出 162.37 万元，项目支出 53.20 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 50.04 万元，下降 18.84%，主要原因：尾欠土建工程款的支付完成。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 116.02%，其中：基本支出完成年初预算的 112.66%，项目支出完成年初预算的 127.67%。

（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 215.57 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 169.87 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）116.67 万元，主要是基本工资、津贴补贴及奖金等支出。完成年初预算的 117.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一名新调入人员，相应费用增加。

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理

事务（项）35.71 万元，主要是档案馆业务费等支出。完成年初预算的 305.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增档案数字化项目，办公设备购置及费用的增加。

（3）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）17.49 万元，主要是临时工经费及办公用房取暖费等支出。完成年初预算的 58.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于财政资金紧张，办公用房取暖费用尚未缴纳。

2. 社会保障和就业支出 24.77 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）1.89 万元，主要是单位退休人员取暖费及独生子女费等支出。完成年初预算的 99.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是小数四舍五入产生的差异。

（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）16.60 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的 116.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一名新调入人员，相应费用增加。

（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）6.28 万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出。完成年初预算的 62.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一名退休人员，预算数每人 10 万元，实际缴费 6.28 万元。

3. 卫生健康支出 9.03 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）9.03 万元，主要是行政单位医疗等支出。完成年初预算的 114.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一名新调入人员，相应费用增加。

4. 住房保障支出 11.90 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）11.90 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 111.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一名新调入人员，相应费用增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 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。

2025 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

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是上年度与本年度均无“三公”经费。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 0.00 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上年度与本年度均无因公出国（境）费。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，主要原因是上年度与本年度均无因公出国（境）费等。

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上年度与本年度

均无公务接待费。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，主要是上年度与本年度均无公务接待费等原因。

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上年度与本年度均无公务用车购置及运行费。与上年持平，主要是上年度与本年度均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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 162.37 万元，其中：人员经费 150.69 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、住房公积金、退休费等；公用经费 11.68 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。

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 11.68 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 11.68 万元，上年无此项支出，主要原因是上年度本单位为事业单位无机关运行经费，事业单位改革后本单位本

年度变为参公单位。

（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 0 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 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. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 144.13 万元，自评

平均分 99.25 分。

附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 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 53.2 万元（其中：一般公共预算资金 53.2 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（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的

项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数

总和/开展绩效自评的项目数）98.57 分。

具体评价结果如下：

（1）“补充工作业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数为 28.41 万元，执行数为 28.41

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：工作经费的

使用与工作任务的完成情况相匹配，经费使用符合相关法规和政

策，经费使用在合理范围内。

（2）“档案馆业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，

项目自评得分 97.32 分。项目全年预算数为 7.3 万元，执行数为

为 7.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：业

务完成量和质量达标率基本完成，资金使用合规，群众满意率达

到 98%。

（3）“临时工工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分 98.6 分。项目全年预算数为 17.49 万元，执行数为

17.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成本

年临时工工资的正常发放及社会保障性保险的缴纳。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。

4. 财政重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。

5. 其他

（1）依托财政预算一体化系统，充分运用绩效模块，实现绩效目标、监控、自评、数据填报线上流转，减少线下重复报送。

（2）推动业务数据与财务数据互通。打通业务台账、统计数

据、财务支出数据壁垒，解决绩效数据收集难、数据不一致问题。

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 and 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（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。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

19. 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(项):反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位实际缴纳的大额医疗补助保险支出。

20. 住房保障(类)住房改革(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:辽宁省沈阳市康平县档案馆(康平县人民政府地方志办公室)

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	215.57	一、一般公共服务支出	32	169.87
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		八、社会保障和就业支出	39	24.77
	9		九、卫生健康支出	40	9.03
	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	11.90
	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	215.57	本年支出合计	58	215.57
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	215.57	总计	62	215.57

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

部门:辽宁省沈阳市康平县档案馆(康平县人民政府地方志办公室)

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		215. 57	215. 57					
201	一般公共服务支出	169. 87	169. 87					
20126	档案事务	169. 87	169. 87					
2012601	行政运行	116. 67	116. 67					
2012602	一般行政管理事务	35. 71	35. 71					
2012699	其他档案事务支出	17. 49	17. 49					
208	社会保障和就业支出	24. 77	24. 77					
20805	行政事业单位养老支出	24. 77	24. 77					
2080501	行政单位离退休	1. 89	1. 89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 60	16. 60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 28	6. 28					
210	卫生健康支出	9. 03	9. 03					
21011	行政事业单位医疗	9. 03	9. 03					
2101101	行政单位医疗	9. 03	9. 03					
221	住房保障支出	11. 90	11. 90					
22102	住房改革支出	11. 90	11. 90					
2210201	住房公积金	11. 90	11. 90					

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:辽宁省沈阳市康平县档案馆(康平县人民政府地方志办公室)

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		215.57	162.37	53.20			
201	一般公共服务支出	169.87	116.67	53.20			
20126	档案事务	169.87	116.67	53.20			
2012601	行政运行	116.67	116.67				
2012602	一般行政管理事务	35.71		35.71			
2012699	其他档案事务支出	17.49		17.49			
208	社会保障和就业支出	24.77	24.77				
20805	行政事业单位养老支出	24.77	24.77				
2080501	行政单位离退休	1.89	1.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.60	16.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28				
210	卫生健康支出	9.03	9.03				
21011	行政事业单位医疗	9.03	9.03				
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03				
221	住房保障支出	11.90	11.90				
22102	住房改革支出	11.90	11.90				
2210201	住房公积金	11.90	11.90				

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:辽宁省沈阳市康平县档案馆(康平县人民政府地方志办公室)

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	215.57	一、一般公共服务支出	33	169.87	169.87		
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	24.77	24.77		
	9		九、卫生健康支出	41	9.03	9.03		
	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	11.90	11.90		
	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	215.57	本年支出合计	59	215.57	215.57		
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	215.57	总计	64	215.57	215.57		

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

部门:辽宁省沈阳市康平县档案馆(康平县人民政府地方志办公室)

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		215. 57	162. 37	53. 20
201	一般公共服务支出	169. 87	116. 67	53. 20
20126	档案事务	169. 87	116. 67	53. 20
2012601	行政运行	116. 67	116. 67	
2012602	一般行政管理事务	35. 71		35. 71
2012699	其他档案事务支出	17. 49		17. 49
208	社会保障和就业支出	24. 77	24. 77	
20805	行政事业单位养老支出	24. 77	24. 77	
2080501	行政单位离退休	1. 89	1. 89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 60	16. 60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 28	6. 28	
210	卫生健康支出	9. 03	9. 03	
21011	行政事业单位医疗	9. 03	9. 03	
2101101	行政单位医疗	9. 03	9. 03	
221	住房保障支出	11. 90	11. 90	
22102	住房改革支出	11. 90	11. 90	
2210201	住房公积金	11. 90	11. 90	

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:辽宁省沈阳市康平县档案馆(康平县人民政府地方志办公室)

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	148.80	302	商品和服务支出	11.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.37	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.02	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.22	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	16.60	30207	邮电费	2.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.28	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.03	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.90	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	0.07	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	1.89	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	1.89	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		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		30231	公务用车运行维护费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	8.56	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		30299	其他商品和服务支出		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		150.69	公用经费合计					11.68

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:辽宁省沈阳市康平县档案馆(康平县人民政府地方志办公室)

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支出决算表

公开 08 表

部门:辽宁省沈阳市康平县档案馆(康平县人民政府地方志办公室)

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				

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
单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县档案馆（康平县人民政府地方志办公室）

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
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。

第五部分 附件

[illegible]

[illegible]

部门（单位）整体绩效自评表																
(2025 年度)																
部门（单位）名称				068001 康平县档案馆（康平县人民政府地方志办公室）-210123000												
部门年初预算收入金额				144.13												
部门年初预算支出金额				144.13												
年度主	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度主要任务	基本支出人员经费(保其他)									0.222	0.22	100%	10	10		
	基本支出人员经费(保工资)									154.926231	154.92	100%	10	10		
	基本支出人员经费(保刚性)									4.1008	4.1	100%	10	10		
	基本支出公用经费(保运转)									3.122	3.12	100%	10	10		
年度目	年初总体目标									全年完成情况						
年度目标	建立健全经费管理制度,明确责任和流程,确保经费使用符合规定和标准。提高经费的使用效率,确保每一笔开支能最大限度支持正常工作运转。									所有经费支出均符合财政资金管理规定,无挤占、挪用、超标开支等违规现象,为各项工作开展提升坚实财力支撑。						
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
绩效指标											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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平				全部或基本达成预期指标	1	4	4						
整体工作完成情况		工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4							

			总体 工作 完成 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 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						

			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% (个)	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% (个)	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					

		社会效益	不出现负面报道		切实落实		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	6.6	6.6						
	社会效应	服务对象满意度	服务被投诉率	<=	10	%	1	1	6.6	6.6			人员配置总量不足，工作负荷过载，专业人员结构失衡，复合型人才短缺，人员稳定性不足，工作衔接不畅，人员工作积极性不足，效能发挥不充分。			人员保障:优化人员配置，补足人力供给缺口，强化专业培训，提升人员综合能力，健全管理机制，保障人员队伍稳定，完善激励机制，激发人员工作积极性。

		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	20	次	1	1	6.8	6.8					工作人员履职到位、服务态度良好，馆内干部职工办事效率，群众对档案服务满意度均达到95%以上，为接到公众投诉。	其他：提升工作人员业务专业性，提高档案专业辅助工作效率，充分调动人员工作积极性，推动档案馆各项工作提质增效。
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		切实落实		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	2.5	2.5						

			内控 要求 规范 整合		切实 落实		部分 达成 预期 指标 并具 有一定 效果 80%-6 0%(含)	0.7	2.5	1.75		规范资金 管理，筑 牢财政资 金使用防 线规范内 部管理， 提升单位 整体运行 效能。， 防范业务 风险，保 障档案工 作安全有 序。				制度保障:完善制度体系，补齐制度管理 短板，强化制度学习培训，提升制度执 行意识，健全监督管控机制，强化制度 执行督查。
总评价得分											99.25					
结果应用建议	结果应用建议选项										具体建议内容					
	建议进一步规范预算管理															
	建议改进业务管理															
	建议改进预算编制管理															
	建议进一步提升预算执行效率和效益															
	建议改进资产管理															
	建议改进政府采购管理															
	建议调整公共服务标准															
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额															
	建议消减低效、无效资金或结构调整															
	建议回收长期沉淀的资金															
	其他建议										建立问题整改闭环，补齐工作短板。					
主管部门审核意见	建议继续全额安排															
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
	规范预算管理															
	改进业务管理															
	改进预算编制管理															
	提升预算执行效率和效益										坚持科学预算，规范执行，精准管控，提质增效					
	改进资产管理															
	改进政府采购管理															

	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	该单位年度绩效自评工作程序规范，自评表内容完整，数据真实，结论客观，能够全面反映预算执行、工作开展及绩效目标完成实际情况。		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金专款
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用		