

2021年度枣庄市市中区档案馆（本级）
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 2021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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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

第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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）集中统一管理全区重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（二）依法接收区级党政机关、群众团体、企事业单位的重要档案资料，提供相关业务指导工作。收集市中区重要历史档案资料、革命历史档案资料，开展主动建档存史工作。

（三）开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

（四）开展档案资料利用服务工作，提供档案资料、政府信息公开查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府制定决策提供参考，为社会提供服务。

（五）开展档案宣传、教育培训和档案文化建设，发挥爱国主义教育基地作用，满足社会档案文化需求。

（六）开展档案信息化建设，承担区级重要公共数据、电子档案的接收、备份和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全和有效利用。

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设1个职能科（股）室，分别是：1. 枣庄市市中区档案馆（本级）。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄市市中区档案馆（本级）

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	141.54	一、一般公共服务支出	32	132.87
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	11.43
	9		九、卫生健康支出	40	4.82
	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	
	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	141.54	本年支出合计	58	149.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.59	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	149.12	总计	62	149.12

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：枣庄市市中区档案馆（本级）

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		141.54	141.54					
201	一般公共服务支出	125.70	125.70					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00	50.00					
2010303	机关服务	50.00	50.00					
20126	档案事务	75.70	75.70					
2012601	行政运行	66.07	66.07					
2012604	档案馆	9.63	9.63					
208	社会保障和就业支出	11.43	11.43					
20805	行政事业单位养老支出	11.43	11.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.13	8.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30					
210	卫生健康支出	4.41	4.41					
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41					
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83					
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58					

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：枣庄市市中区档案馆（本级）

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		149.12	94.92	54.20			
201	一般公共服务支出	132.87	78.67	54.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00		50.00			
2010303	机关服务	50.00		50.00			
20126	档案事务	82.87	78.67	4.20			
2012601	行政运行	69.04	69.04				
2012604	档案馆	13.83	9.63	4.20			
208	社会保障和就业支出	11.43	11.43				
20805	行政事业单位养老支出	11.43	11.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.13	8.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30				
210	卫生健康支出	4.82	4.82				
21011	行政事业单位医疗	4.82	4.82				
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83				
2101103	公务员医疗补助	1.99	1.99				

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：枣庄市市中区档案馆（本级）

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	141.54	一、一般公共服务支出	33	132.87	132.87		
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	11.43	11.43		
	9		九、卫生健康支出	41	4.82	4.82		
	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				

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
	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				
	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	141.54	本年支出合计	59	149.12	149.12		
年初财政拨款结转和结余	28	7.59	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	7.59		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	149.12	总计	64	149.12	149.12		

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：枣庄市市中区档案馆（本级）

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		149.12	94.92	54.20
201	一般公共服务支出	132.87	78.67	54.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00		50.00
2010303	机关服务	50.00		50.00
20126	档案事务	82.87	78.67	4.20
2012601	行政运行	69.04	69.04	
2012604	档案馆	13.83	9.63	4.20
208	社会保障和就业支出	11.43	11.43	
20805	行政事业单位养老支出	11.43	11.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.13	8.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30	
210	卫生健康支出	4.82	4.82	
21011	行政事业单位医疗	4.82	4.82	
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	
2101103	公务员医疗补助	1.99	1.99	

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表

公开06表

单位：枣庄市市中区档案馆（本级）

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	87.96	302	商品和服务支出	4.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.86	30201	办公费	3.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.30	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	19.74	30205	水费		310	资本性支出	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.83	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.55	30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.40
30110	职工基本医疗保险缴费	5.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.99	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.92	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.93	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.93	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

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
30308	助学金		30228	工会经费	0.31	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.79	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		89.90	公用经费合计					5.02

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：枣庄市市中区档案馆（本级）

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

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：枣庄市市中区档案馆（本级）

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：1. 本表反映单位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。
 2. 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09表

单位：枣庄市市中区档案馆（本级）

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				

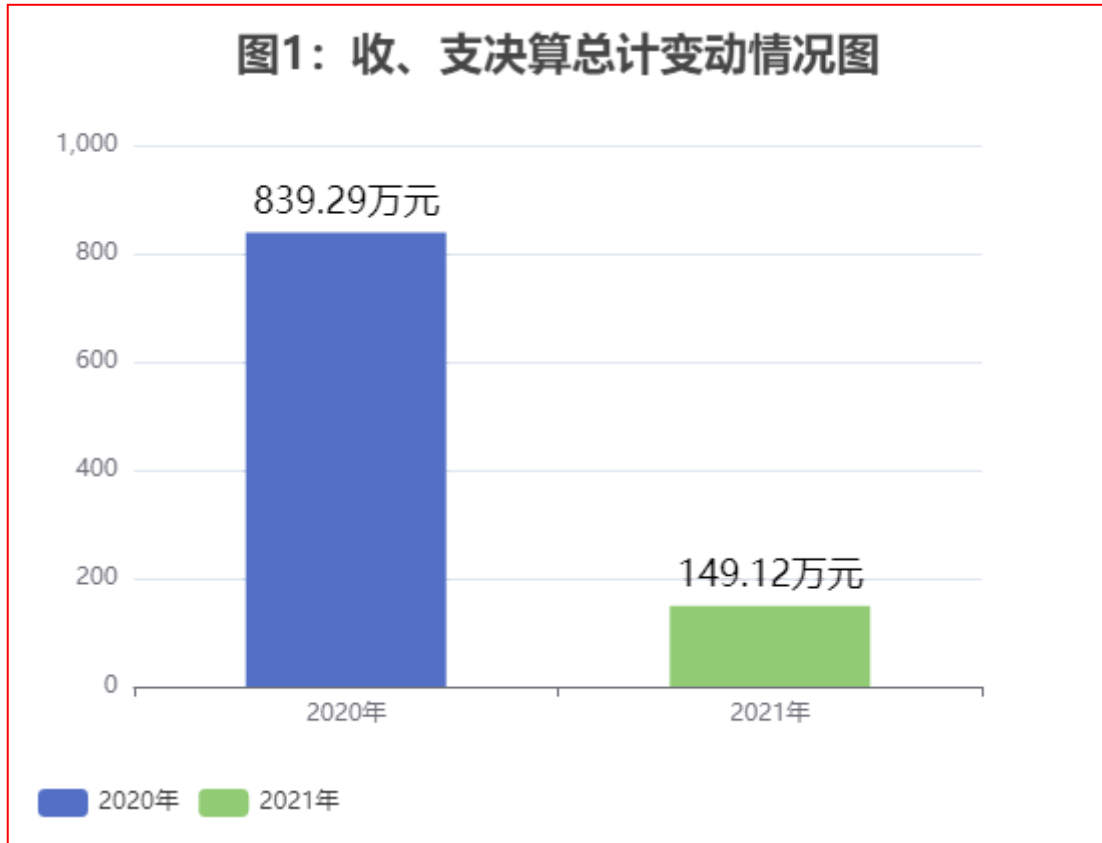
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计149.12万元。与2020年度相比，收、支总计各减少690.17万元，下降82.23%。主要是项目支出中档案馆建设款减少。

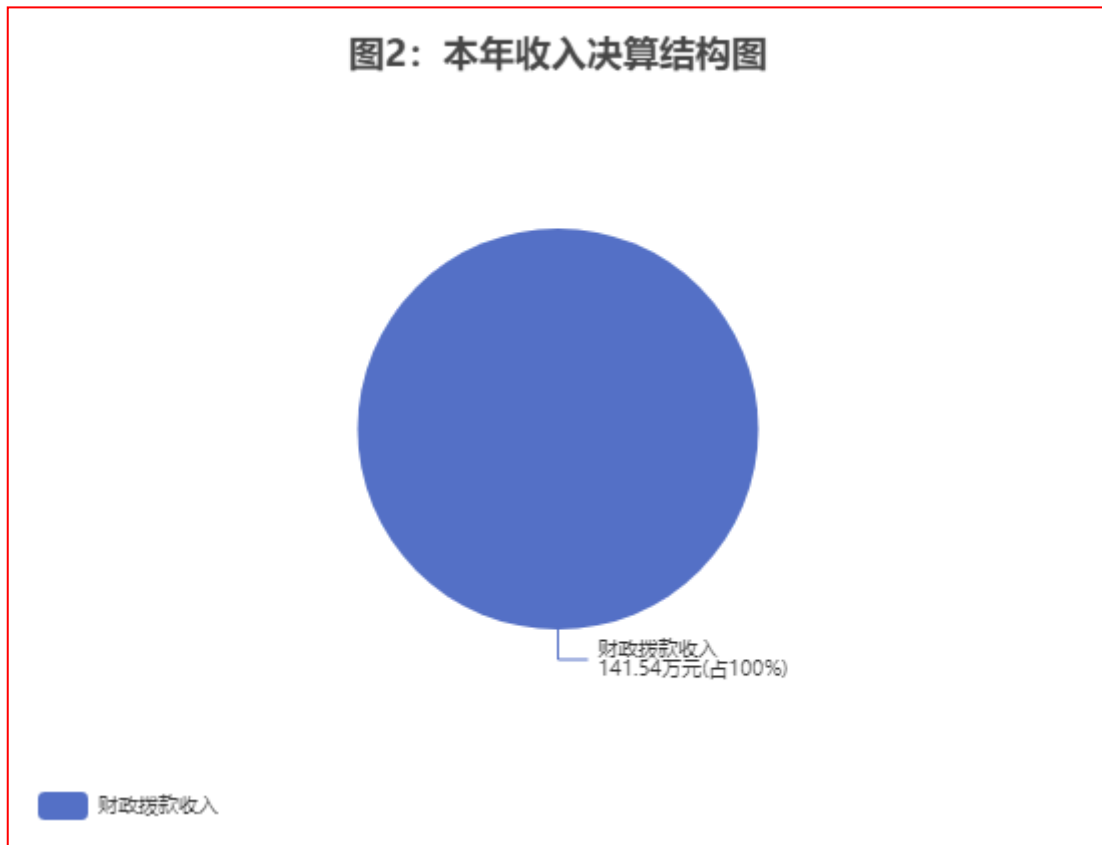


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计141.54万元，其中：财政拨款收入141.54万元，占100%；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0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入141.54万元。与2020年度相比，减少592.71万元，下降80.72%。主要是项目预算中档案馆建设款减少。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

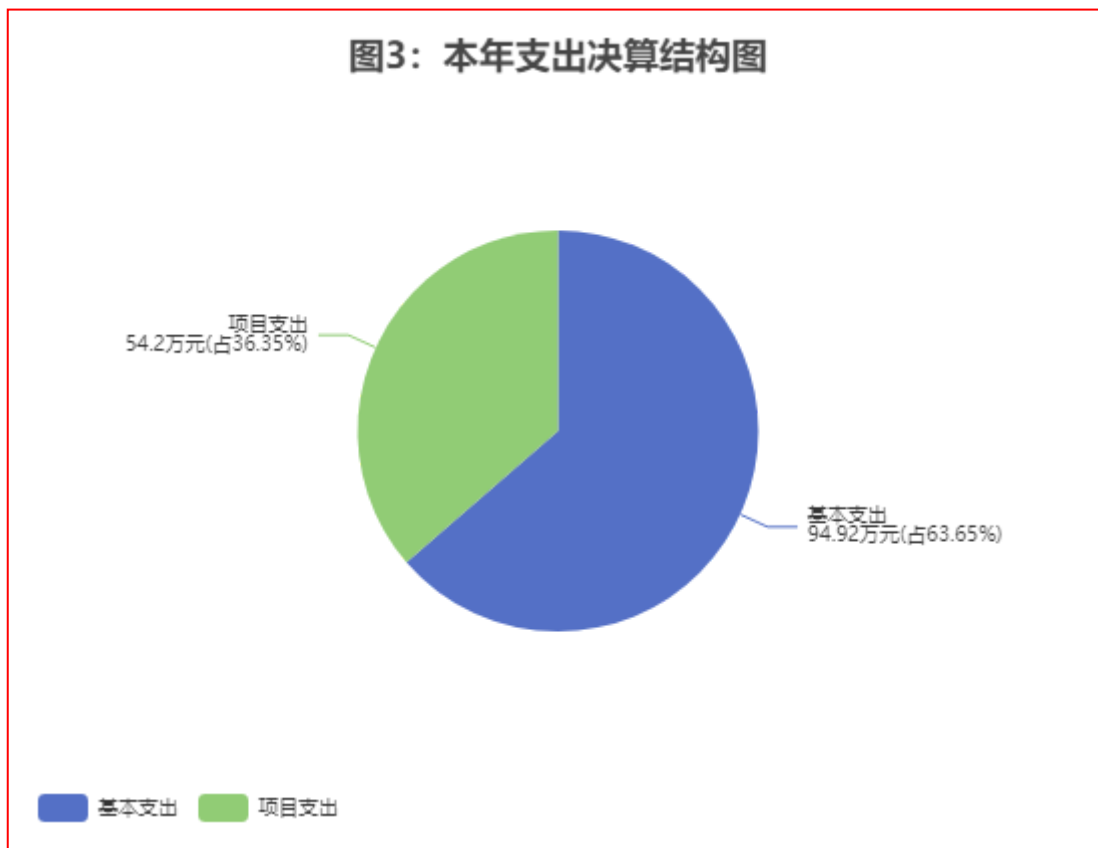
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计149.12万元，其中：基本支出94.92万元，占63.65%；项目支出54.2万元，占36.35%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出94.92万元。与2020年度相比，增加12.48万元，增长15.14%。主要是档案事务增加。

2、项目支出54.2万元。与2020年度相比，减少695.13万元，下降92.77%。主要是项目支出中档案馆建设款减少。

3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

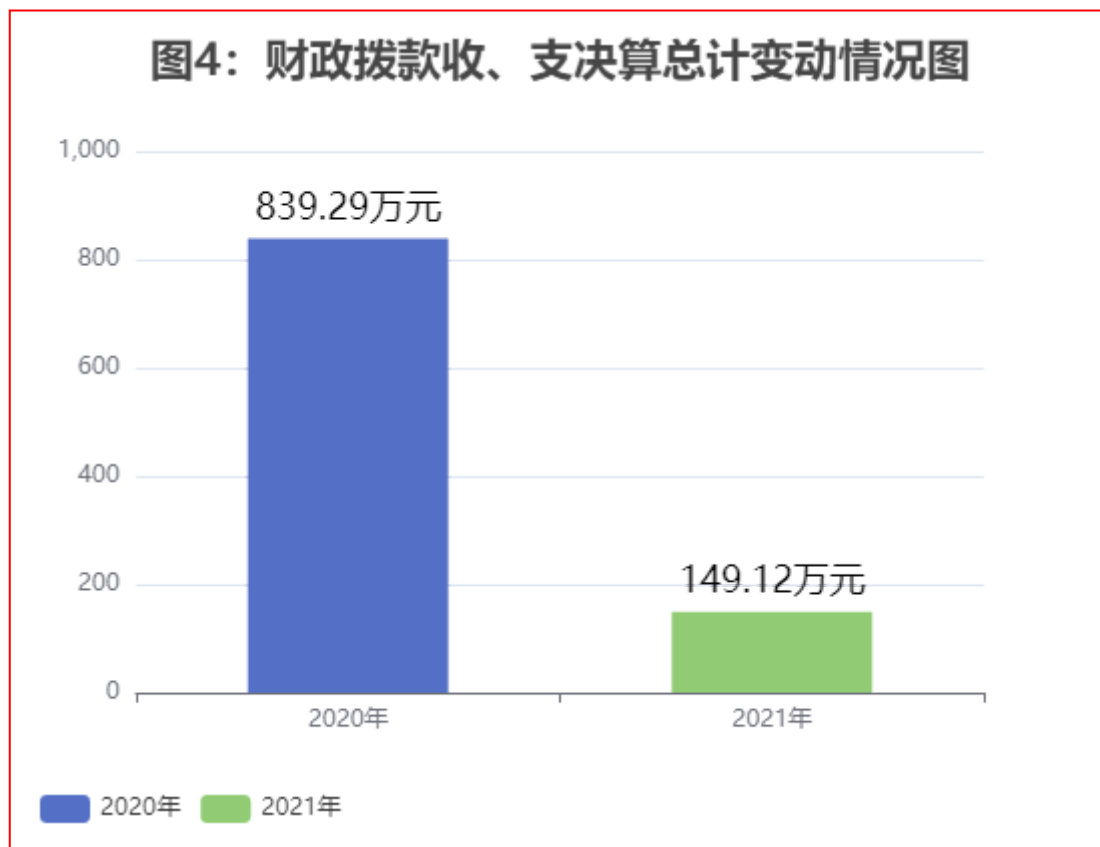
4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计149.12万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少690.17万元，下降

82.23%。主要是项目支出中档案馆建设款减少。

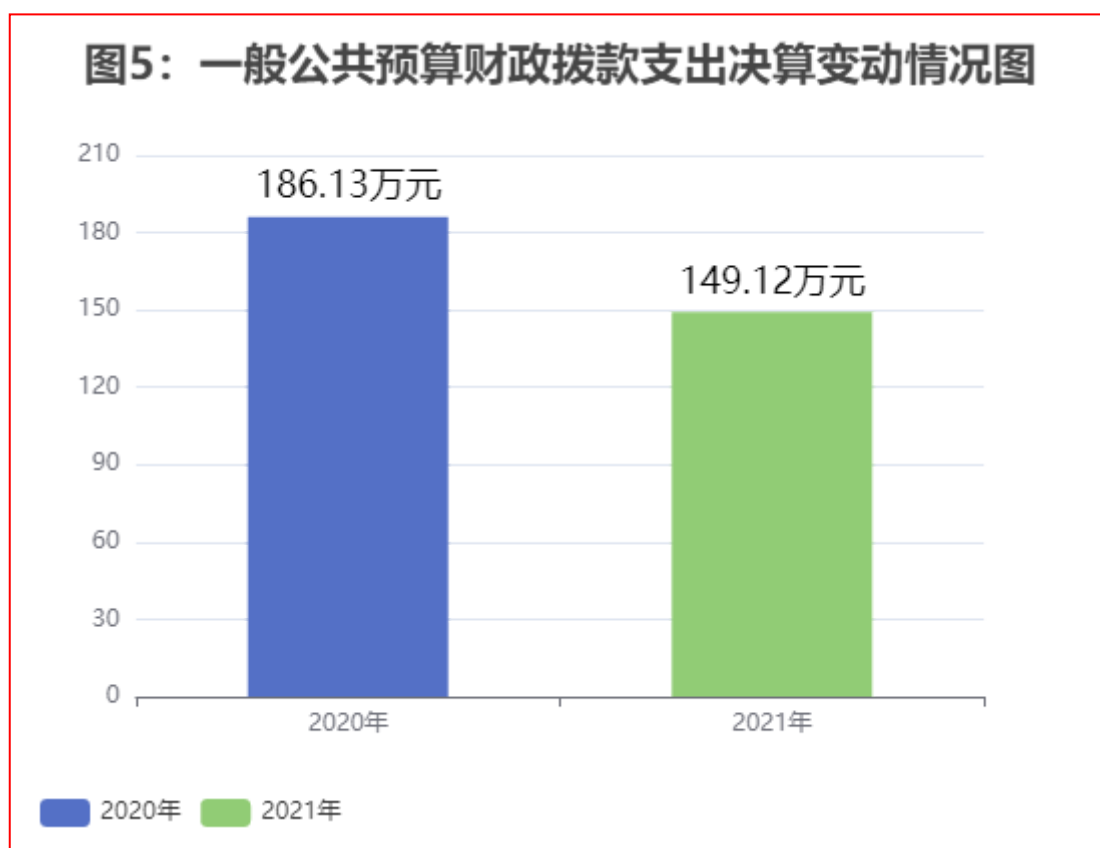


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出149.12万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少37.01万元，下降19.88%。主要是2020年度有结余。

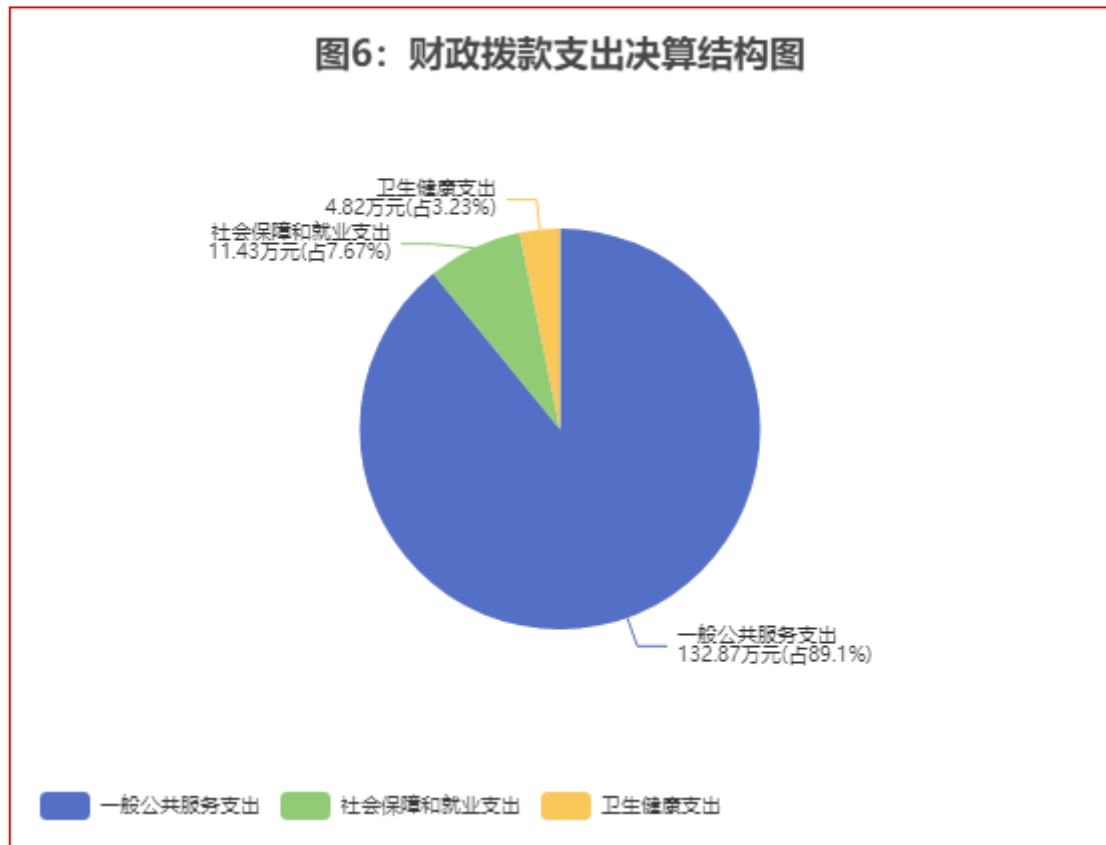
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出149.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出132.87万元，占89.1%；社会保障和就业（类）支出11.43万元，占7.67%；卫生健康（类）支出4.82万元，占3.23%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为593.25万元，支出决算为149.12万元，完成年初预算的25.14%。决算数小于年初预算数的主要原因档案馆建设项目资金减少。其中：

1、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为500万元，支出决算为50万元，完成年初预算的10%。决算数小于年初预算数的主要原因档案馆建设项目未完工，资金未拨付。

2、一般公共预算支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为69.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因档案事务行政运行项目更改。

3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为73.03万元，支出决算为13.83万元，完成年初预算的18.94%。决算数小于年初预算数的主要原因档案事务管理中支出减少。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因本年无此类支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.59万元，支出决算为8.13万元，完成年初预算的123.37%。决算数大于年初预算数的主要原因人员养老保险缴费基数调整，支出增加。

6、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）。年初预算为3.3万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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2.88万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的98.26%。决算数小于年初预算数的主要原因人员医疗保险缴纳支出减少。

8、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1.58万元，支出决算为1.99万

元，完成年初预算的125.95%。决算数大于年初预算数的主要原因公务员医疗补助项目增加。

9、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5.77万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因住房改革支出（款）住房公积金（项）支出列入其他项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算94.92万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费89.9万元，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、职业年金缴费、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、退休费。

公用经费5.02万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（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，2021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，2021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。

八、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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021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。

（三）国有资产占用情况

截至2021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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金54.2万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对市中区档案馆建设等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金50万元。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市市中区档案馆（本级）2021年度区级预算项目支出绩效自评的1个项目中，0个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目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。但也有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2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及档案馆建设等1个项目的绩效自评结果。

1、档案馆建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为82分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：档案馆建设项目。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。市中区档案馆建设项目，绩效评价综合得分为82分，等级为良。

绩效评价报告详见“第五部分附件”。

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、结转至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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十七、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）的基本支出。

十八、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。

十九、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费支出。

二十、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职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第五部分

附 件

2021 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
2	区档案馆建设	82	良
3			

项目支出绩效自评表


(2021 年度)

项目名称	区档案馆建设							
主管部门及代码	枣庄市市中区档案馆			实施单位		枣庄市市中区档案馆(事业)		
项目资金申请 (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	500	500	50	10	10	10	
	其中:当年财政拨款	500	500	50	-	10	-	
	其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	每年接收一定数量的档案资料,年末收纳档案 300 卷,不断增加库存和丰富库存内容,缩短提档时间,保障档案安全性。			每年接收一定数量的档案资料,年末收纳档案 300 卷,不断增加库存和丰富库存内容,缩短提档时间,保障档案安全性。				
	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	年末收纳档案卷数	3000 卷	3000 卷	10	10	
		质量指标	档案管理质量合格率	95%	100%	10	10	
		时效指标	收纳档案及时率	100%	100%	10	10	
			档案收纳完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	档案收纳成本	500 万元	50 万元	10	1	缩减开支
	效益指标	社会效益指标	缩短提档时间	效益显著	效益显著	15	15	
		可持续影响指标	保障档案安全性	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	存档人员满意度	90%	100%	10	10	
	小计						90.0	81.0
总计						100.0	82	

2021 年度档案馆建设项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。



市中区档案馆建设项目，位于市中区政府院内，设计规划建筑面积 8824 平方米，占地约 5.8 亩，总投资约 4500 万元。2017 年初全面筹划项目建设，2017 年 10 月完成项目的规划、设计、招投标等相关手续的办理，当月项目开工建设。项目设计为主体两层，局部四层，一层为对外服务大厅、展厅和部分业务用房组成，用于对外档案的查询、档案资料的展览和利用以及入馆资料的加工和整理等相关工作。二层为培训中心，以开展综合业务培训、开展爱国主义教育活动为主，并实现各级视频会议的召开，实现与区委、区政府及全区各类会务的资源共享。局部三、四层为库房，实现安全、科学的保存各类入馆资料。

投入使用后，将满足档案安全保管、信息传播、社会教育、文化交流和公共服务等功能要求，将成为设施完善、功能齐全、安全保密、服务便捷、节能环保的档案保管基地、爱国主义教育基地、档案利用中心、政府信息公开查阅中心和电子文件备份中心。力争一次性通过数字化和“示范单位”验收。做到“对历史负责、为现实服务、替未来着想”真正承担“为党管档，为国守史、为民服务”的重任。更好地为

全区经济建设和社会事业发展服务。

（二）项目绩效目标。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：预计年末收纳档案卷数为 3000 卷，结合当前工作实际，基本完成了年初预定，不断增加库存量。

（2）质量指标：预计档案管理质量率为 95%，年末达到了预计质量指标。

（3）时效指标：预计完成收纳档案时效为及时，年末我馆较好的完成两类档案的入库工作。

（4）成本指标：预计降低档案馆收纳档案成本，年末完成情况达到指标要求。

2. 满意度指标完成情况分析：预计服务对象满意度指标为 90%，年末我馆为社会人士以及机关单位查阅档案提供便利服务，获得一致好评。

（三）主要内容及预算支出情况。2021 年度批复预算 50 万元，主要用于档案馆建设。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本次绩效评价对象为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2021 年度项目预算 50 万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

（二）评价指标体系。包括决策、过程、产出和效益 4 个一级指标，总分为 100 分，其中决策分值 20 分，过程分值 20 分，产出分值 30 分，效益分值 30 分。

（三）评价方法及实施。评价组专家本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式，对决策、过程、产出和效益 4 个方面进行评价，出具综合评价意见。

（四）评价结论。该项总体得分 82 分，综合评价等级为“良”。评价认为，项目立项和执行过程符合国家规定和规范，财务和业务管理制度较为健全。通过项目实施，发挥了重要作用。市中区档案馆建成投入使用以来，提升了库房存量，完善了档案保存管理的配套设施。今年，主要接收扶贫、疫情两类档案以及政协相关档案入库。

三、绩效评价指标完成情况

（一）项目决策情况。该指标共 20 分，评价得 20 分，得分率 100%。项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置较为科学、合理，预算编制和资金分配较为合理。

（二）项目过程情况。该指标共 20 分，评价得 20 分，得分率 100%。该项目资金使用较为合规，财务和业务管理机制规范、健全，相关财务和业务制度执行较为有效。

（三）项目产出情况。该指标共 30 分，评价得 22 分，得分率 73%。项目实际完成情况等内容，目前已全部通过验收，投入使用后设备正常运行。

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标: 预计年末收纳档案卷数为 3000 卷, 结合当前工作实际, 基本完成了年初预定, 不断增加库存量。

(2) 质量指标: 预计档案管理质量率为 95%, 年末达到了预计质量指标。

(3) 时效指标: 预计完成收纳档案时效为及时, 年末我馆较好的完成两类档案的入库工作。

(4) 成本指标: 预计降低档案馆收纳档案成本, 年末完成情况达到指标要求。

(四) 项目效益情况。该指标共 30 分, 评价得 30 分, 得分率 100%。项目实施后, 保障档案馆各项业务工作的开展, 提升对外服务质量, 提高群众对档案工作的认可和档案利用工作的满意度。

四、存在问题和有关建议

(一) 存在的问题。

项目产出时效未达预期, 项目效益发挥受限; 项目管理有效性欠缺, 存在一定合同风险; 项目绩效目标及指标设置的合理性, 有待进一步关注。

(二) 有关建议。

一是改进项目实施计划, 确保项目及时发挥效益; 二是注重合同履行管理, 提高项目精准化管理水平; 三是强化绩效管理意识, 重视绩效目标指标设置管理。