

# 2021年度聊城市档案馆部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021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、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年度部门决算情况说明

- 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

### 部门概况

## 一、部门职责

市档案馆贯彻党中央关于档案馆工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，主要职责是：

（一）集中统一管理全市重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（二）依法接收市级党政机关、人民团体、企业事业单位的重要档案资料。收集聊城重要历史档案资料、革命历史档案资料，开展建档存史工作。提供相关业务服务工作。

（三）开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制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，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

（五）开展档案宣传教育、业务培训和档案文化建设，举办档案陈列展览，发挥爱国主义教育基地作用，建设党员党性教育、社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求。

（六）开展档案信息化建设，负责市级重要公共数据、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）完成市委、市政府交办的其他任务。

市房地产管理档案馆主要职责是：承担房产档案的整理和保管工作，定期对档案进行技术检查和鉴定，及时搞好销毁、复制、修补等工作，确保档案的安全；承担利用先进技

术积极推进档案信息化智能化建设工作；承担档案编辑研究工作；承担房产档案开发利用工作；承担为房屋交易与产权管理、房屋征收、住房改革、城市建设等工作提供档案服务工作。

## **二、机构设置**

从单位构成看，聊城市档案馆部门决算包括：聊城市档案馆本级决算、聊城市房地产管理档案馆决算。

纳入聊城市档案馆2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 聊城市档案馆本级
2. 聊城市房地产管理档案馆

## 第二部分

### 2021年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：聊城市档案馆

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	792.19	一、一般公共服务支出	32	792.19
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>792.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>792.19</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>792.19</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>792.19</b>

注：1. 本表反映部门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

部门：聊城市档案馆

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		792.19	792.19					
201	一般公共服务支出	792.19	792.19					
20126	档案事务	792.19	792.19					
2012601	行政运行	436.86	436.86					
2012604	档案馆	355.33	355.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：聊城市档案馆

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		792.19	520.10	272.08			
201	一般公共服务支出	792.19	520.10	272.08			
20126	档案事务	792.19	520.10	272.08			
2012601	行政运行	436.86	436.86				
2012604	档案馆	355.33	83.25	272.08			

注：本表反映部门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

部门：聊城市档案馆

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	792.19	一、一般公共服务支出	33	792.19	792.19		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	792.19	<b>本年支出合计</b>	59	792.19	792.19		
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				
<b>总计</b>	32	792.19	<b>总计</b>	64	792.19	792.19		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：聊城市档案馆

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		792.19	520.10	272.08
201	一般公共服务支出	792.19	520.10	272.08
20126	档案事务	792.19	520.10	272.08
2012601	行政运行	436.86	436.86	
2012604	档案馆	355.33	83.25	272.08

注：本表反映部门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

部门：聊城市档案馆

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	417.04	302	商品和服务支出	56.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.42	30201	办公费	23.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.30	30202	印刷费	1.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.22	30203	咨询费	1.00	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	32.20	30205	水费	0.13	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.94	30206	电费	1.93	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.99	30207	邮电费	0.73	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.72	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.48	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	41.41	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	0.58	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	46.25	30215	会议费	0.46	31010	安置补助	
30301	离休费	2.81	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	39.54	30217	公务接待费	0.17	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	3.35	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.99	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	2.01	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	12.88	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.90	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.22	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		463.29	公用经费合计					56.81

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：聊城市档案馆

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
1.64		1.44		1.44	0.20	2.17		2.01		2.01	0.17

注：本表反映部门本年度“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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：聊城市档案馆

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
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。  
 2. 本部门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

部门：聊城市档案馆

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				

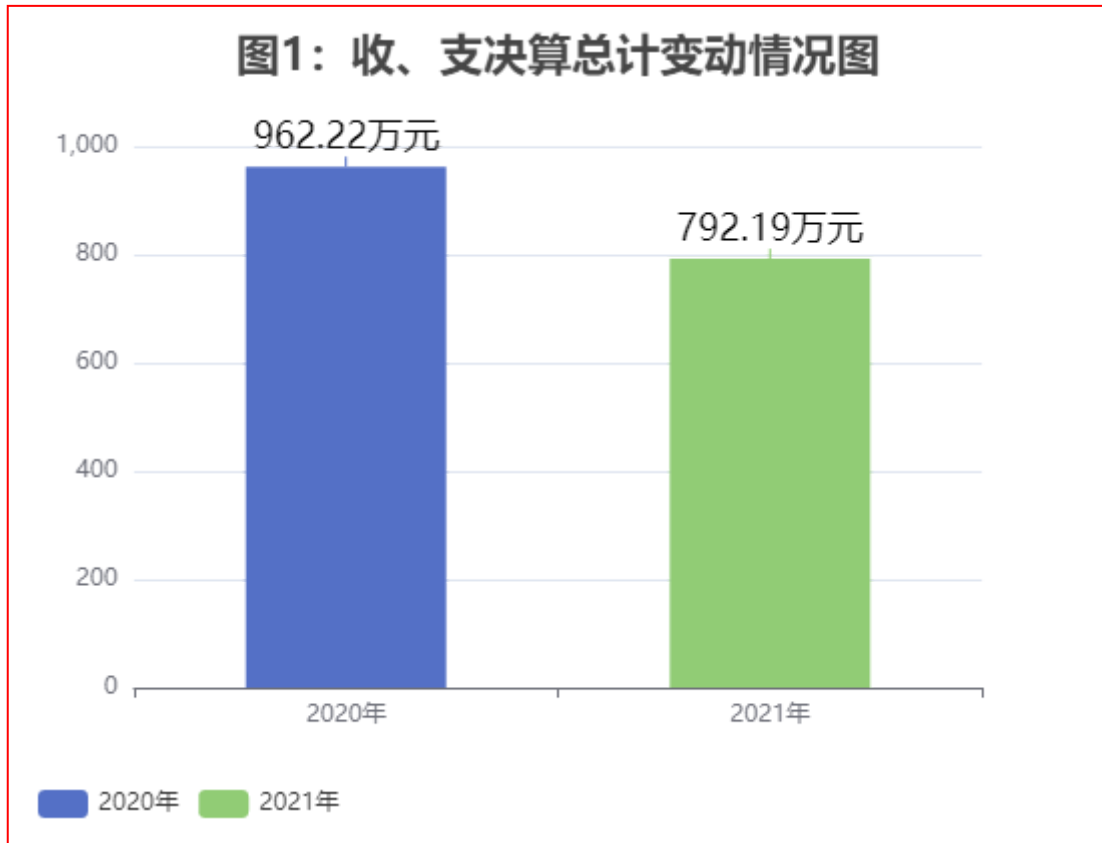
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分**

## **2021年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计792.19万元。与2020年度相比，收、支总计各减少170.03万元，下降17.67%。主要是2021年无政府性基金预算财政拨款项目，2020年有政府性基金预算财政拨款项目，预算为200万元。

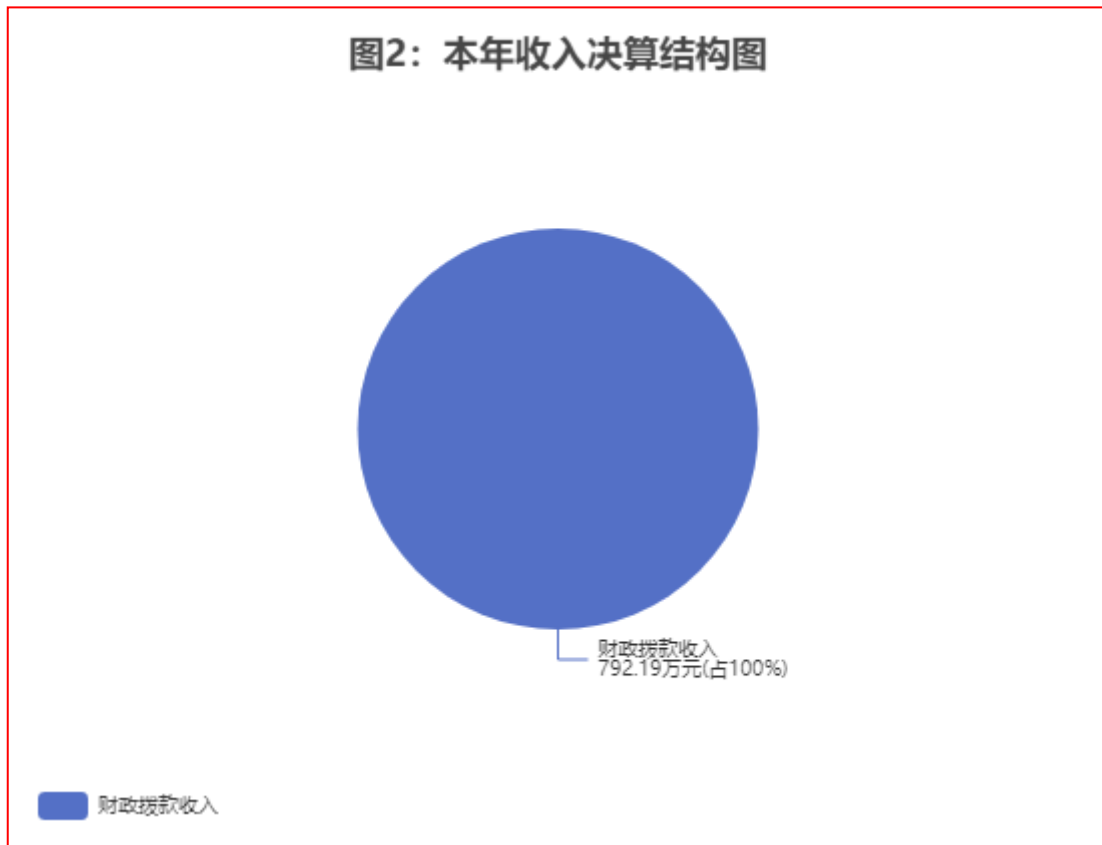


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计792.19万元，其中：财政拨款收入792.19万元，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792.19万元。与2020年度相比，减少170.03万元，下降17.67%。主要是2021年无政府性基金预算财政拨款项目，2020年有政府性基金预算财政拨款项目，预算为200万元。

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。

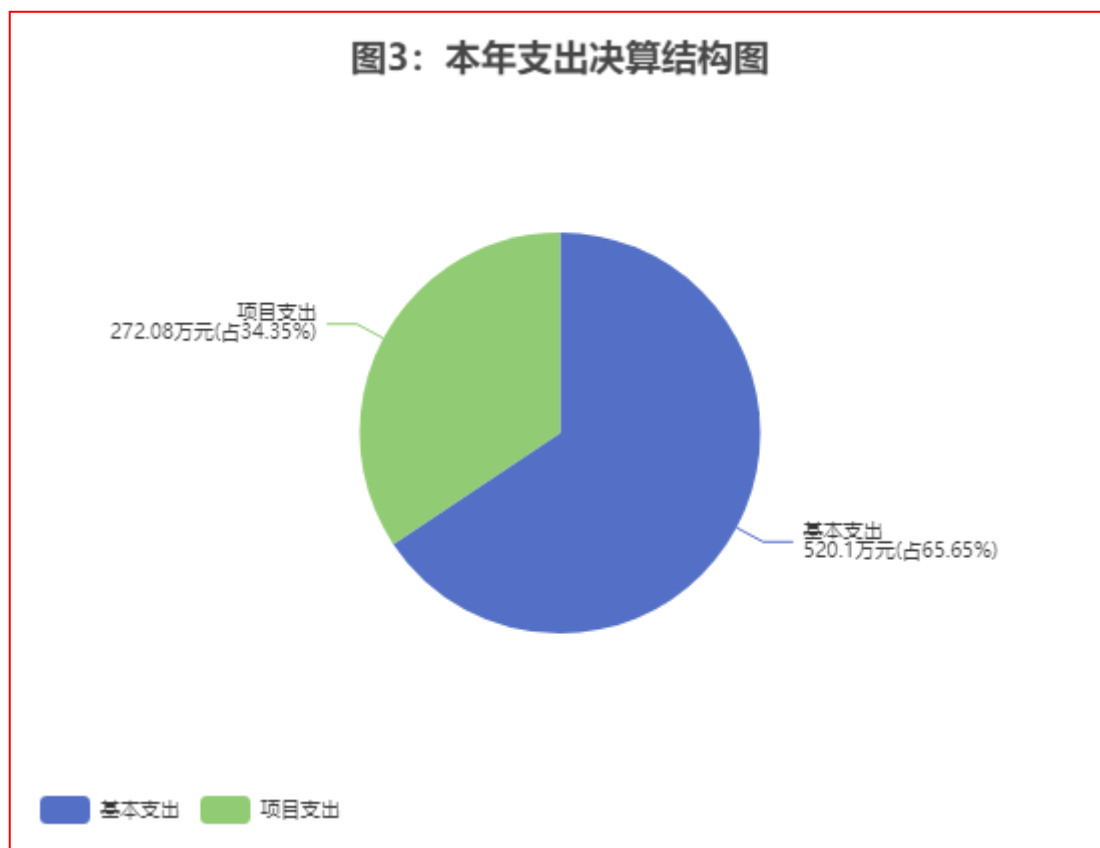
5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

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792.19万元，其中：基本支出520.1万元，占65.65%；项目支出272.08万元，占34.35%；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520.1万元。与2020年度相比，增加42.73万元，增长8.95%。主要是绩效奖励金、全年一次性奖金的发放，使得2021年基本支出有所增加。

2、项目支出272.08万元。与2020年度相比，减少211.23万元，下降43.7%。主要是2021年无政府性基金预算财政拨款项目，2020年有政府性基金预算财政拨款项目，预算为200万元。

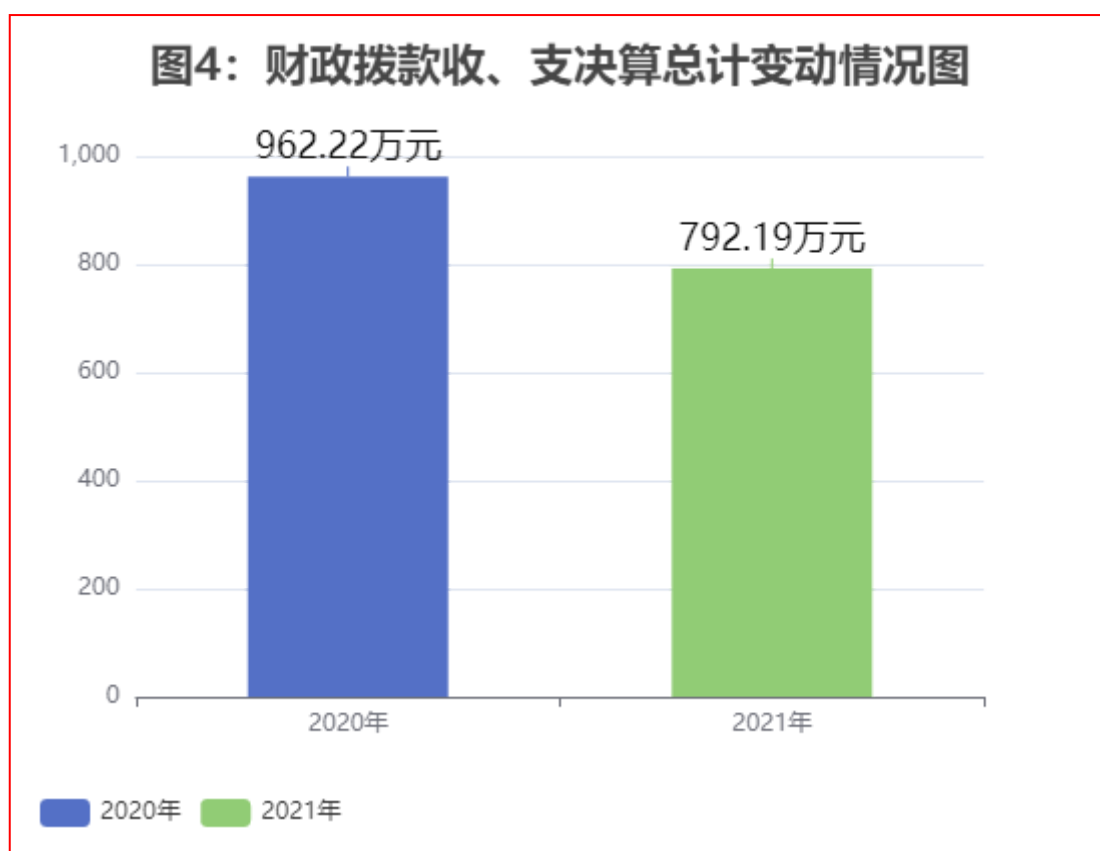
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

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792.19万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少170.03万元，下降17.67%。主要是2021年无政府性基金预算财政拨款项目，2020年有政府性基金预算财政拨款项目，预算为200万元。

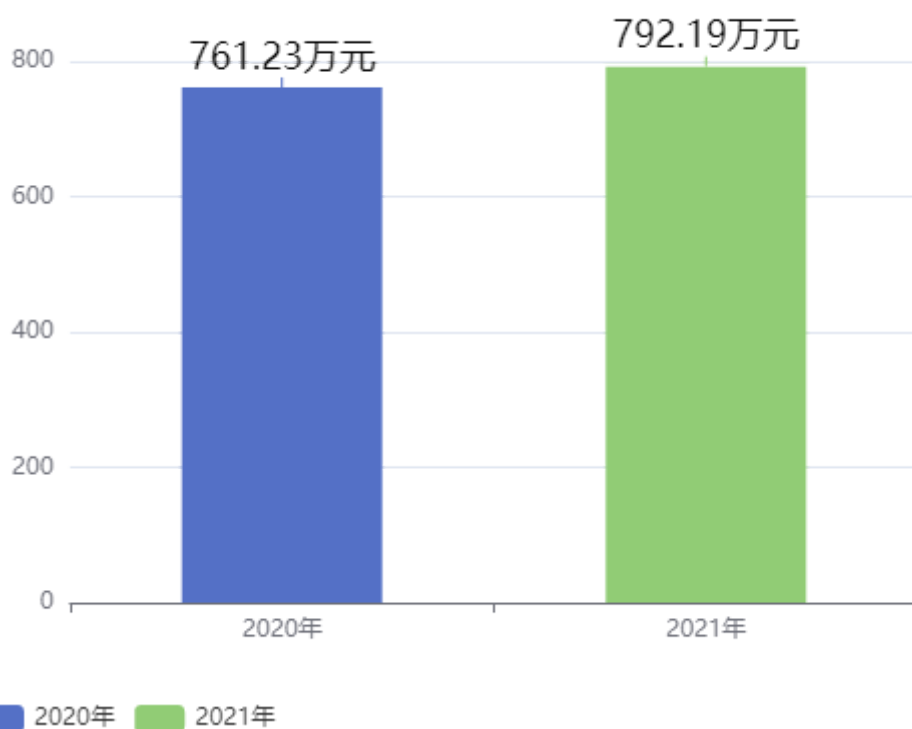


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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792.19万元，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增加30.96万元，增长4.07%。主要是绩效奖励金、全年一次性奖金的发放，增加了一般公共预算财政拨款支出。

**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**

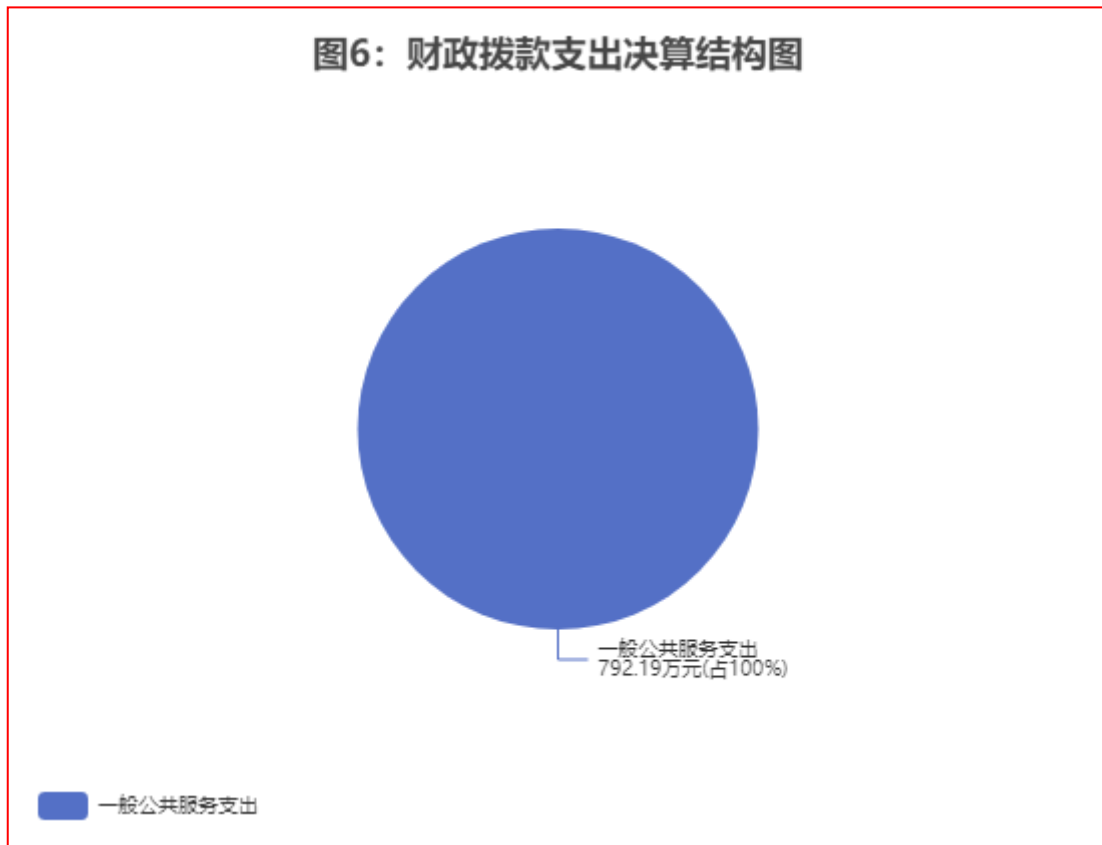


## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出792.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出792.19万元，占100%。



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784.67万元，支出决算为792.19万元，完成年初预算的100.96%。决算数大于年初预算数的主要原因在年中因增加人员，追加预算；又因年中发放绩效考核奖励金、年终一次性奖金，预算收入有所增加。784.67万元为2021年2月份预算公开时的预算数额，后增加的预算收入都在预算公开时间之后，792.19万元才为真正的决算数额。其中：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（档案事务）（项）。年初预算为438.36万元，支出决算为436.86万元，完成年初预算的99.66%。决算数小于年初预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，尽量减少不必要的开支，加强了对财政资金的管理。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为346.31万元，支出决算为355.33万元，完成年初预算的102.6%。决算数大于年初预算数的主要原因功能科目为2012604档案馆，包含项目支出和市房地产管理档案馆的基本支出，年中市房地产管理档案馆追加增人基本支出预算，发放绩效考核奖励金、年终一次性奖金等，年终预算收入比年初预算收入有所增加。

## **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520.1万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费463.29万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费56.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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。

## **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说明**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.64万元，支出决算为2.17万元，比年初预算增加

0.53万元，完成年初预算的132.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是更换公车，因年久闲置，需要较大规模维修，增加了公务用车运行维护费。

## **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为1.44万元，支出决算为2.01万元，比年初预算增加0.57万元，完成年初预算的139.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是更换公车，因年久闲置，需要较大规模维修，增加了公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年聊城市档案馆等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.01万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、保险费用、保养费用、过路费、加油费用等支出。截至2021年12月31日，聊城市档案馆等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0.2万元，支出决算为0.17万元，比年初预算减少0.03万元，完成年初预算的85%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，尽量减少不必要的开支，加强了对财政资金的管理。其中：

国内接待费0.17万元，主要用于来我单位调研、交流，共计接待4批次、25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**

本部门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**

本部门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**

本部门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，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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，聊城市档案馆按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金272.08万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金792.19万元，其中财政拨款792.19万元。

组织对档案管理业务经费、房地产政府购买服务等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金272.08万元。

**（二）项目绩效自评结果。**聊城市档案馆2021年度市级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0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，资金使用比较合理规范，但也存在部分产出指标低于预期等问题，今后会更加规范项目资金的使用，优化项目实施进度。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及档案管理业务经费、房地产政府购买服务等2个项目的绩效自评表。

1、档案管理业务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95.9分。全年预算数为160万元，执行数为158.38万元，完成预算的98.99%。项目绩效目

标完成情况：保障了馆藏档案长期安全保存，确保档案完整，确保档案正常利用，在年度内保证档案不发生安全保管事件。

2、房产馆政府购买服务项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为114万元，执行数为113.7万元，完成预算的99.74%。项目绩效目标完成情况：做好了档案查核、保管、利用等工作，为社会提供优质档案相关服务。

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

**（三）部门整体支出绩效自评结果。**部门整体支出绩效自评结果为99.12分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资金利用比较规范，预算完成率为94.95%。部门整体绩效目标完成情况：一是组织实施档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制、保管利用等各项基础业务工作；二是开展档案宣传教育、业务培训等工作；三是档案数字化工作，加强档案业务信息化管理。

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**档案管理业务经费项目，绩效评价综合得分为95.9分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

**（五）财政评价项目绩效评价结果。**本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 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）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。

**十七、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。

## 第五部分

# 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：聊城市档案馆

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	档案管理业务经费	聊城市档案馆本级、聊城市房地产管理档案馆	95.9	优
2	房地产政府购买服务项目	聊城市房地产管理档案馆	98	优

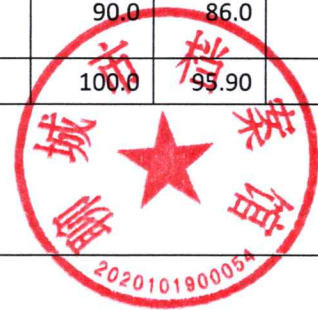


## 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		档案管理业务经费			实施单位		聊城市档案馆本级		
主管部门		聊城市档案馆			联系电话		8262323		
项目资金申请 (元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1600000.00	1600000	1583846.62	10	99	9.9		
	其中：当年财政拨款	1600000.0	1600000	1583846.62	-	99	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金	0			-		-		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	在年度内确保档案不发生安全保管事件。				确保馆藏档案和长期安全保存，确保档案完整，确保档案正常利用，在年度内确保档案不发生安全保管事件。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	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	维护档案数量	289799	31 万卷 (件)	4	4		
			参与党建帮扶人数	3 人	3 人	4	4		
			数字化加工数量	30 万	26 万 4 千	4	3		
			档案设备维护保养率	100%	100%	4	4		
		质量指标	档案保管质量达标率	95%	95%	4	4		
			数字化加工合格率	99%	99%	4	4		
			档案裱糊合格率	99%	99%	4	4		
		时效指标	项目开展及时率	95%	95%	4	4		
		成本指标	每卷 (件) 维护成本	3	3	4	4		
			水电物业成本	14 万元	7.1 万	4	3		

			委托业务费	95 万元	117.35 万	4	3	
			万名干部下基层费用	10 万元	4.57 万	6	5	
效益指标	社会效益指标		档案社会影响力	提升	提升	7	7	
			基层群众生活质量	提高	提高	7	7	
	可持续影响指标		纸质档案保存年限	30	30	7	7	
			裱糊档案保存年限	30 年	30 年	9	9	
满意度指标	服务对象满意度指标		查档人员满意度	95	95%	5	5	
			基层群众满意度	95	95%	5	5	
小计						90.0	86.0	
总计						100.0	95.90	
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								



## 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	房产馆政府购买服务项目			实施单位	聊城市房地产管理档案馆			
主管部门	聊城市档案馆			联系电话	8262321			
项目资金申请 (元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1140000.0 0	1140000	1137000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1140000.0	1140000	1137000	-	100	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	年初预期目标 做好档案整理、保管、利用工作，为社会提供优质服务			目标实际完成情况 做好档案整理、保管、利用等工作，为社会提供优质档案相关服务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	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	项目服务数量	3 类	3 类	12	12	
		质量指标	项目服务质量达标率	95%	94%	12	11	
		时效指标	项目持续月数	12	12	12	12	
		成本指标	项目总控制成本	114	113.7 万	14	14	
	效益指标	社会效益指标	提升档案行业营商环境	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	促进档案业务发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档人员满意度	95	94%	10	9	
小计						90.0	88.0	
总计						100.0	98	
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 聊城市档案馆本级绩效自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

按照全市统一部署，我单位对2021年度支出项目开展了绩效自评工作，评价范围涵盖所有纳入绩效管理的项目，共计2个。其中档案业务经费预算金额160万元，用于开展档案整理、征集、编研、裱糊等档案业务相关工作；政府购买服务项目预算金额114万元，用于保证房产档案保管、查核利用等工作正常运行。

## 二、自评结果概述

我单位严格按照《聊城市市级部门单位预算绩效管理办法》（聊财绩〔2020〕4号）和《聊城市财政局关于转发〈财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知〉的通知》要求，结合绩效目标申报、支出进度、绩效运行监控等情况，对2021年度支出项目进行了绩效自评，纳入绩效管理的2个项目运行正常，产出数量、质量、时效、成本目标全面达成，后期效益正逐步显现，服务对象满意度达到预计目标。项目负责同志挂图作战、压茬推进，抢回贻误工期，年度支出项目圆满完成，未发生严重偏离目标情况。

## 三、下一步工作措施

下步将严格按照市财政主管部门要求，做好财政预算绩效公开。完善部门预算管理体系，培养“花钱必问效，无效必问责”的绩效意识，提高资金使用效益。加强结果应用，总结项目建设经验，为领导班子决策和同类项目实施提供依据。





附表

## 2021 年度聊城市档案馆本级项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）:

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
	一、转移支付项目绩效自评			
	二、部门预算项目绩效自评			
589	档案管理业务经费	聊城市档案馆本级	95.90	优