

2020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 2020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 2020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。

## 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包含聊城市档案馆本级、聊城市房地产管理档

案馆的决算，因市档案馆所属单位聊城市房地产管理档案馆财务未独立核算，由聊城市档案馆本级统一核算管理，并由市档案馆本级编报一套决算。

纳入聊城市档案馆2020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

## 第二部分

### 2020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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	762.22	一、一般公共服务支出	32	761.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	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	0.00
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	199.45
	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	0.00
	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、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	962.22	本年支出合计	58	960.68
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	1.54
	30			61	
总计	31	962.22	总计	62	962.22

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		962.22	962.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	762.22	762.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	762.22	762.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	413.50	413.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	348.72	348.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		960.68	477.37	483.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	761.23	477.37	283.86	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	761.23	477.37	283.86	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	412.65	412.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	348.58	64.72	283.86	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	199.45	0.00	199.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	199.45	0.00	199.45	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	199.45	0.00	199.45	0.00	0.00	0.00

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	762.22	一、一般公共服务支出	33	761.23	761.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	199.45	0.00	199.45	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
	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	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
	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	962.22	本年支出合计	59	960.68	761.23	199.45	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	1.54	0.99	0.55	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	962.22	总计	64	962.22	762.22	200.00	0.00

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		761.23	477.37	283.86
201	一般公共服务支出	761.23	477.37	283.86
20126	档案事务	761.23	477.37	283.86
2012601	行政运行	412.65	412.65	0.00
2012604	档案馆	348.58	64.72	283.86

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					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	352.96	302	商品和服务支出	60.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	170.46	30201	办公费	21.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.11	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.00	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	0.00	30205	水费	0.06	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.87	30206	电费	0.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.06	30207	邮电费	1.44	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.15	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	0.00	30209	物业管理费	0.72	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.73	30211	差旅费	5.85	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	35.57	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	0.01	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.52	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	18.25	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	41.96	30217	公务接待费	0.19	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
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	3.04	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
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	3.14	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.99	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	1.17	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	16.68	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.31	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	1.89	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		416.48	公用经费合计					60.89

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
1.80	0.00	1.60	0.00	1.60	0.20	1.36	0.00	1.17	0.00	1.17	0.19

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		0.00	200.00	199.45	0.00	199.45	0.55
212	城乡社区支出	0.00	200.00	199.45	0.00	199.45	0.55
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	200.00	199.45	0.00	199.45	0.55
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	200.00	199.45	0.00	199.45	0.55

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。

# 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		0.00	0.00	0.00

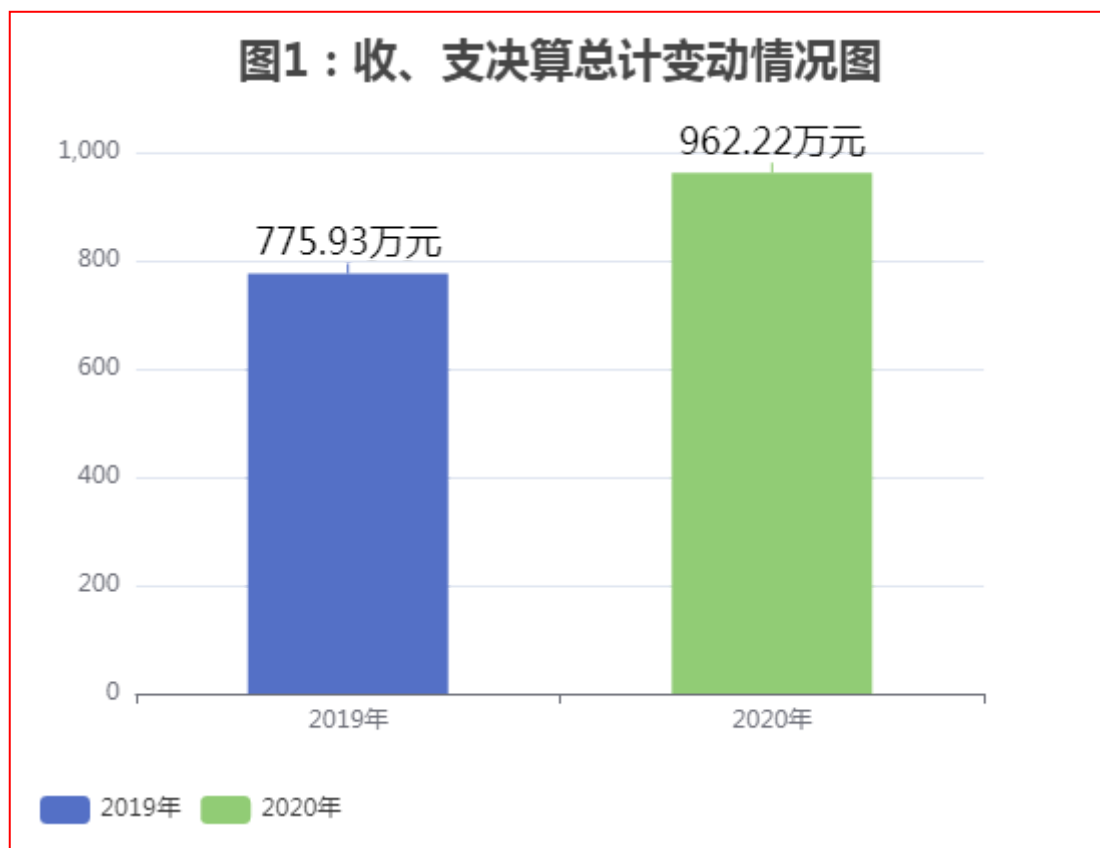
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分

## 2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计962.22万元。与2019年度相比，收、支总计各增加186.29万元，增长24.01%。主要是增加了数字化档案馆系统升级项目。

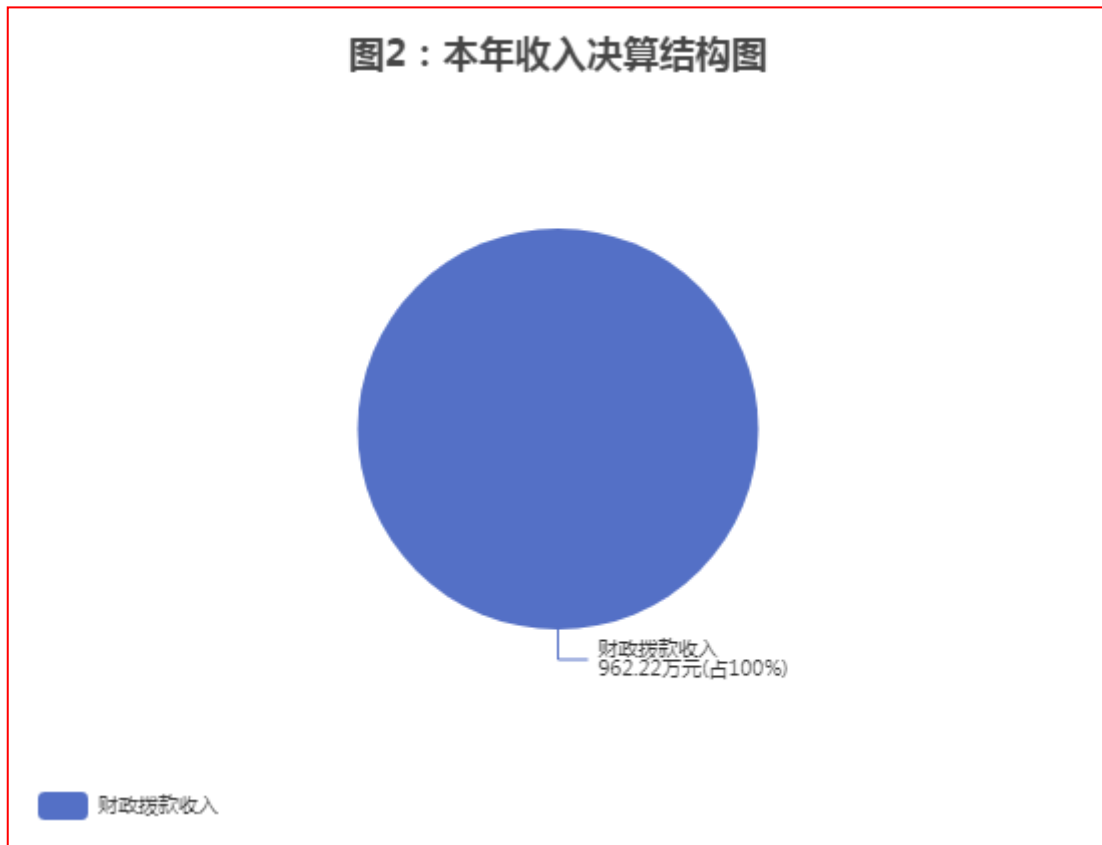


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计962.22万元，其中：财政拨款收入962.22万元，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962.22万元。与2019年度相比，增加219.49万元，增长29.55%。主要是增加了数字化档案馆系统升级项目。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

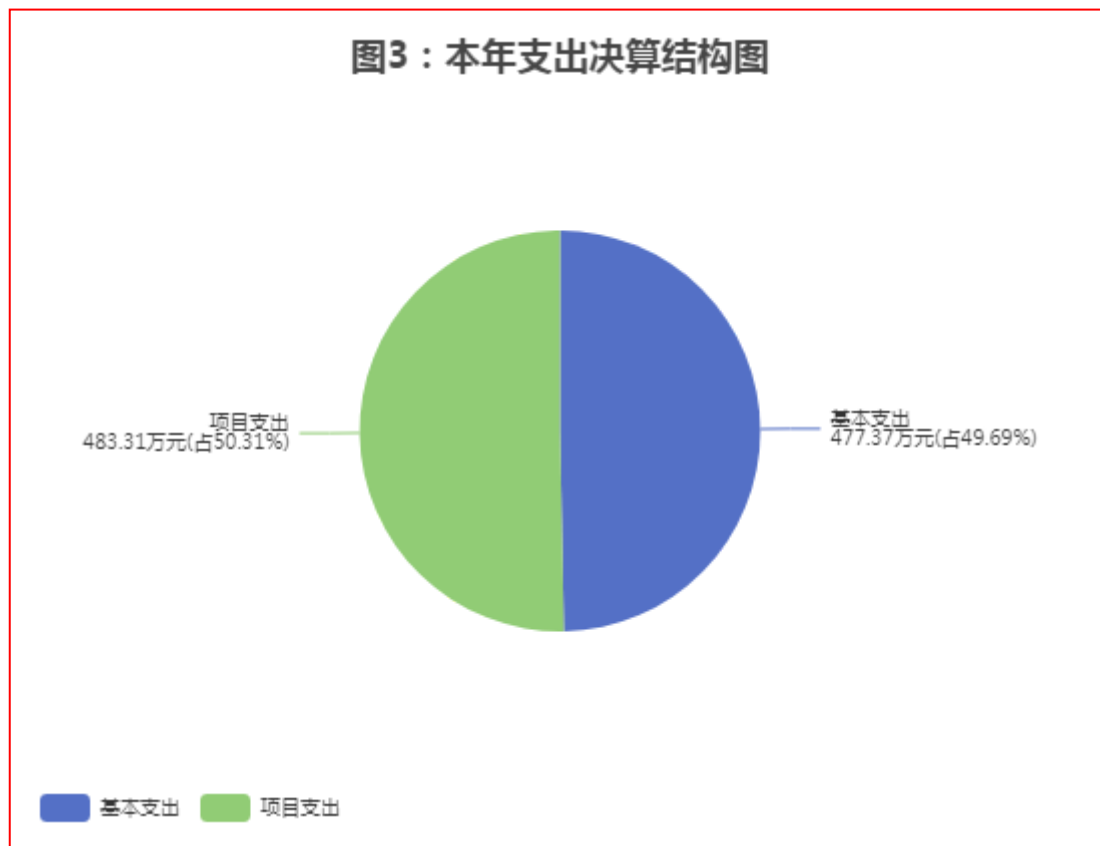
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计960.68万元，其中：基本支出477.37万元，占49.69%；项目支出483.31万元，占50.31%；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477.37万元。与2019年度相比，减少12.41万元，下降2.53%。主要是不浪费、不铺张，坚决贯彻过紧日子、厉行节约思想。

2、项目支出483.31万元。与2019年度相比，增加209.11万元，增长76.26%。主要是增加了数字化档案馆系统升级项目。

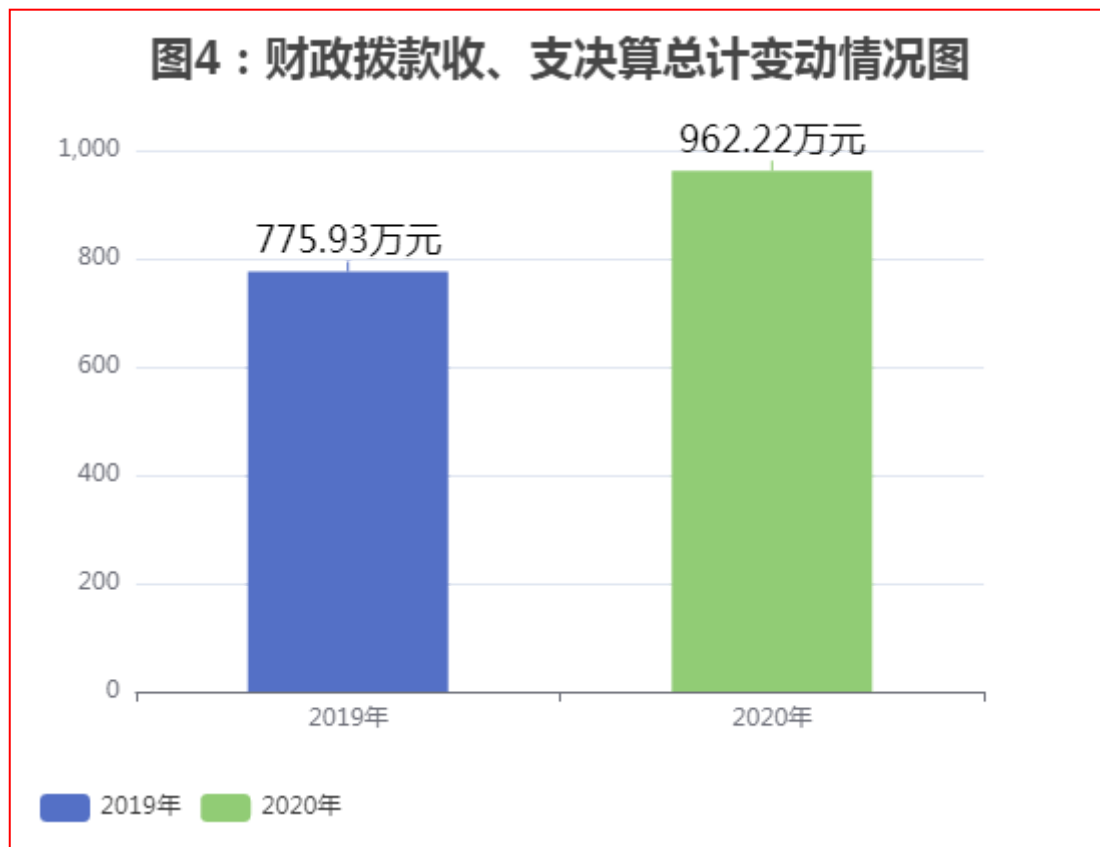
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计962.22万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加186.29万元，增长24.01%。主要是增加了数字化档案馆系统升级项目。



## 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

2020年度一般公共预算财政拨款支出761.23万元，占本年支出合计的79.24%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.76万元，下降0.36%。主要是不浪费、不铺张，坚决贯彻过紧日子、厉行节约思想。

**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**

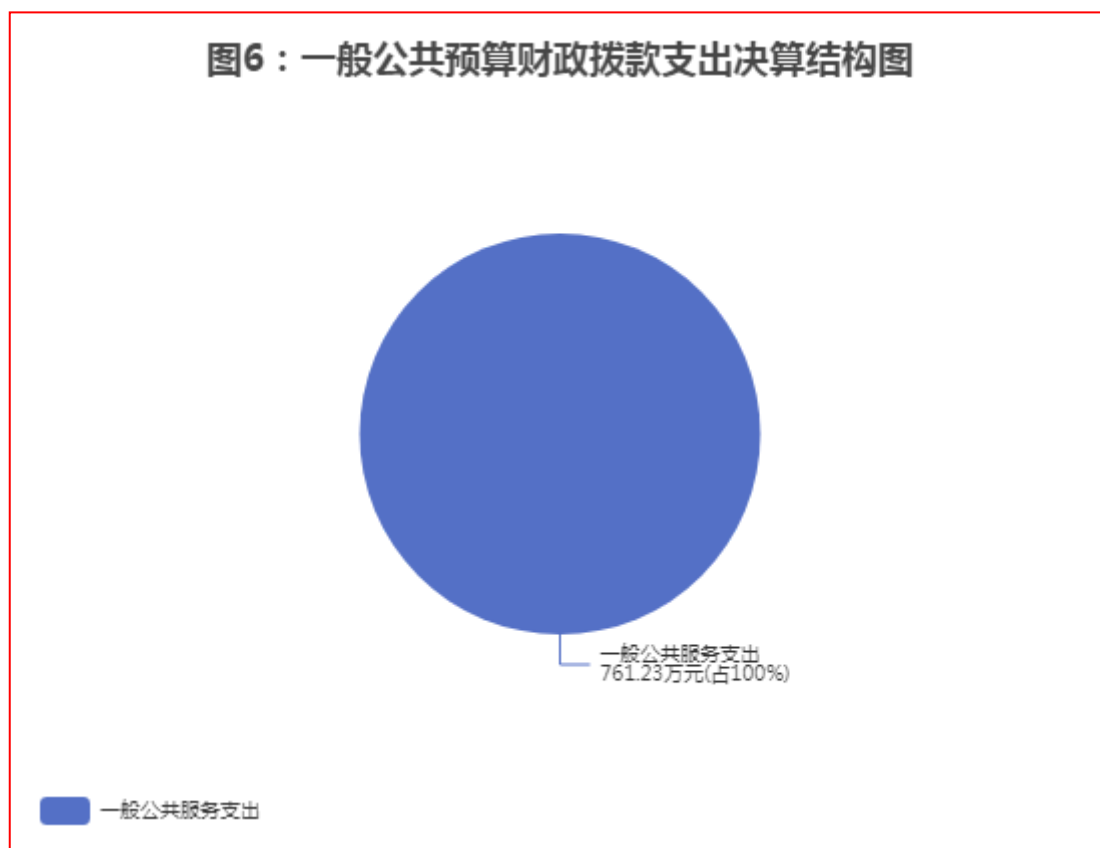


## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出761.23万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出761.23万元，占100%。



**图6：一般公共预算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**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为762.22万元，支出决算为761.23万元，完成年初预算的99.87%。决算数小于年初预算数的主要原因不浪费、不铺张，坚决贯彻过紧日子、厉行节约思想。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为413.5万元，支出决算为412.65万元，完成年初预算的99.79%。决算数小于年初预算数主要原因是不浪费、不铺张，坚决贯彻过紧日子、厉行节约思想。

2、一般公共预算服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为348.72万元，支出决算为348.58万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于年初预算数主要原因是不浪费、不铺张，坚决贯彻过紧日子、厉行节约思想。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算477.37万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费416.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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60.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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。

## **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**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.8万元，支出决算为1.36万元，比年初预算减少0.44万元，完成年初预算的75.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是**不浪费、不铺张，坚决贯彻过紧日子、厉行节约思想。**

### **（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2020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1.6万元，支出决算为1.17万元，比年初预算减少0.43万元，完成年初预算的73.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是浪费、不铺张，坚决贯彻过紧日子、厉行节约思想。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020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1.17万元，主要是按规定保留的公务用车的加油、保险、维修保养、过路费等支出。截至2020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0.19万元，比年初预算减少0.01万元，完成年初预算的95%。决算数小于年初预算数的主要原因是浪费、不铺张，坚决贯彻过紧日子、厉行节约思想。其中：

国内接待费0.19万元，主要用于接待其他档案馆人员到聊城市档案馆的交流与学习。，共计接待2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**

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入200万元，本年支出199.45万元，年末结转和结余0.55万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为199.45万元，决算数大于年初预算数主要原因是“不浪费、不铺张，坚决贯彻过紧日子、厉行节约思想”。

## **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**

2020年度机关运行经费支出60.89万元，年初预算数60.89万元，与2020年预算基本持平。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额413.46万元，其中：政府采购货物支出214.01万元、政府采购工程支出5.14万元、政府采购服务支出194.31万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2020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）预算绩效管理工作的开展情况。**

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，组织对所属单位2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金484万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门未开展部门整体绩效自评。

本部门未开展部门评价。

### **（二）项目绩效自评结果。**

聊城市档案馆2020年度市级预算项目支出绩效自评的4个项目中，3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。从自评情况看，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。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及政府购买服务项目、数字化档案馆系统升级项目、房馆信息化系统建设项目、档案管理业务经费项目等4个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

本部门没有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

#### **（四）部门评价项目绩效评价结果。**

本部门无部门评价项目。

## 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、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。

**十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

## 第五部分

# 附 件



## 2020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	政府购买服务项目	聊城市房地产管理档案馆	96	优
2	数字化档案馆系统升级项目	聊城市档案馆本级	92	优
3	房馆信息化系统建设项目	聊城市房地产管理档案馆	92	优
4	档案管理业务经费项目	聊城市档案馆本级、聊城市房地产管理档案馆	89	良

# 项目绩效自评表

项目名称	政府购买服务项目		项目负责人及电话	葛长松 8222687		
主管部门	聊城市档案馆		实施单位	聊城市房地产管理档案馆		
评分	项目资金（20分）	绩效评价				
		产出指标（50分）	效益指标（20分）	满意度指标（10分）		
	20	48	19	9		
资金情况（万元） （20分）	年初预算		全年执行数			
	年度资金总额	114	年度资金总额	114		
	其中：财政拨款	114	其中：财政拨款	114		
	其他资金		其他资金			
总体目标	年度目标		年度总体目标完成情况			
	保证房产档案管理、库房、查核等工作正常运行		房产档案管理、库房、查核等工作正常运行，按时支付费用114万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	政府购买人数	≥21人	21	
		质量指标	工作人员对相关知识的熟悉程度	日益熟悉	日益熟悉	
		时效指标	本期政府购买项目结束时间	预期 2021年3月份	2021年3月	
		成本指标	政府购买成本	约 4400元/人	4400元/人	
	效益指标(20分)	经济效益指标	有利于节省财政开支	节省开支	节省开支	
		社会效益指标	有利于解决当今就业压力过大问题	缓解就业压力	缓解就业压力	
		生态效益指标	节约开支，满足人员需求	可以解决人手不足问题	可以解决人手不足问题	
		可持续影响指标	可持续发展力	持续发展	持续发展	
	社会公众或服务对象满意度指标(10分)	具体指标	公众满意程度	预期会达到 95%以上	95%以上	

# 项目绩效自评表

项目名称	数字化档案馆系统升级		项目负责人及电话	王海宁 8262323		
主管部门	聊城市档案馆		实施单位	聊城市档案馆		
评分	项目资金（20分）	绩效评价				
		产出指标（50分）	效益指标（20分）	满意度指标（10分）		
	18	48	18	8		
资金情况（万元） （20分）	年初预算		全年执行数			
	年度资金总额	200	年度资金总额	199.45		
	其中：财政拨款	200	其中：财政拨款	199.45		
	其他资金		其他资金			
总体目标	年度目标		年度总体目标完成情况			
	实现市档案馆数字化档案馆管理系统安装完成，数据正常导入，运行正常，验收合格。		实现市档案馆数字化档案馆管理系统安装完成，数据正常导入，运行正常，验收合格，待省档案馆组织测评。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	系统升级数量	1套	1套	
		质量指标	工作人员对知识的熟练程度	非常专业	非常专业	
		时效指标	各项工作的进展情况	会配合进度表，按时完成	按时完成	
		成本指标	系统升级成本	以大数据局专家评审结果为准	实际支出199.45万元	
	效益指标(20分)	社会效益指标	公众影响力	有所提升	有所提升	
		生态效益指标	节能减排	会有所提升	有所提升	
		可持续影响指标	可持续影响力	有所提升	有所提升	
	社会公众或服务对象满意度指标(10分)	具体指标	受益对象满意度	将会有所提升	有所提升	

# 项目绩效自评表

项目名称	房馆信息化系统建设项目		项目负责人及电话	葛长松 8222687		
主管部门	聊城市档案馆		实施单位	聊城市档案馆、聊城市房地产管理档案馆		
评分	项目资金（20分）	绩效评价				
		产出指标（50分）	效益指标（20分）	满意度指标（10分）		
	19	47	18	8		
资金情况（万元） （20分）	年初预算		全年执行数			
	年度资金总额	20	年度资金总额	19.86		
	其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	19.86		
	其他资金		其他资金			
总体目标	年度目标		年度总体目标完成情况			
	建设完成房产档案馆信息化系统		房产档案馆信息化系统建设项目已经验收			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	参与人数	≥5人	5	
		质量指标	工作人员对相关知识的熟练程度	非常熟练	非常熟练	
		时效指标	预期完成时间	2020.12	2020.12	
		成本指标	所花费成本	约为20万元	19.86万元	
	效益指标（20分）	经济效益指标	有利于节约纸张，不铺张浪费	节约资源	节约资源	
		社会效益指标	在社会中的影响力	日益提高	日益提高	
		生态效益指标	节省纸张	节能减排	节能减排	
		可持续影响指标	可持续发展前景	信息化保存档案，有利于可持续发展	信息化保存档案，有利于可持续发展	
	社会公众或服务对象满意度指标（10分）	具体指标	需查档人员满意度	达到95%以上	达到95%以上	

# 项目绩效自评表

项目名称	档案管理业务经费		项目负责人及电话	王永刚8262321		
主管部门	聊城市档案馆		实施单位	聊城市档案馆、聊城市房地产管理馆		
评分	项目资金（20分）	绩效评价				
		产出指标（50分）	效益指标（20分）	满意度指标（10分）		
	18	45	17	9		
资金情况（万元） （20分）	年初预算		全年执行数			
	年度资金总额	150	年度资金总额	149.35		
	其中：财政拨款	150	其中：财政拨款	149.35		
	其他资金		其他资金			
总体目标	年度目标		年度总体目标完成情况			
	开展档案征集，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，档案设备购置、维护，档案陈列展览等		顺利开展档案裱糊、档案整理、房产档案管理、征集、编研等工作，基本保质保量完成年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	参与人员	≥5人	5	
		质量指标	工作人员对相关知识的掌握程度	非常熟练	非常熟练	
		时效指标	各项工作的完成情况	会及时保质保量完成	会及时保质保量完成	
		成本指标	所需成本	每卷3元	每卷3元	
	效益指标(20分)	社会效益指标	公众影响力	有所提升	有所提升	
		生态效益指标	生态意识	有所提升	有所提升	
		可持续影响指标	可持续影响力	有所提升	有所提升	
	社会公众或服务对象满意度指标(10分)	具体指标	公众满意度	有所提升	有所提升	