

2020 年度
枣庄市山亭区档案馆本级
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 2020 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 2020 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

- 1、集中统一管理区级档案资料、电子文件备份，维护档案资料安全。
- 2、负责接收、保管区直部门单位的重要档案，征集、整理散存的具有全区意义上的档案资料。
- 3、开发利用档案资源，编纂、公布、出版档案史料，举办爱国主义教育展览，为经济社会发展提供服务。
- 4、组织开展档案科学技术研究，促进档案管理科学化现代化。
- 5、提供档案业务技术咨询。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能处室，分别是：办公室、档案管理科、业务信息科、组织人事科、宣传教育科、现行文件服务中心。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：枣庄市山亭区档案馆本级

公开 01 表
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	488. 46	一、一般公共服务支出	31	470. 67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11. 90	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	11. 90
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	500. 36	本年支出合计	57	482. 57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1. 43	年末结转和结余	59	19. 22
总计	30	501. 79	总计	60	501. 79

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

单位：枣庄市山亭区档案馆本级

公开 02 表
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	500.36	500.36					
201	一般公共服务支出	488.46	488.46					
20126	档案事务	488.46	488.46					
2012601	行政运行	177.66	177.66					
2012604	档案馆	310.80	310.80					
212	城乡社区支出	11.90	11.90					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11.90	11.90					
2121301	城市公共设施	11.90	11.90					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市山亭区档案馆本级

公开 03 表
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	482. 57	182. 57	300. 00			
201	一般公共服务支出	470. 67	170. 67	300. 00			
20126	档案事务	470. 67	170. 67	300. 00			
2012601	行政运行	170. 67	170. 67				
2012604	档案馆	300. 00		300. 00			
212	城乡社区支出	11. 90	11. 90				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11. 90	11. 90				
2121301	城市公共设施	11. 90	11. 90				

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
金额单位：万元

单位：枣庄市山亭区档案馆本级

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	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	488.46	一、一般公共服务支出	33	470.67	470.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.90	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	11.90		11.90	
	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				
	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	500.36	本年支出合计	59	482.57	470.67	11.90	
年初财政拨款结转和结余	28	1.43	年末财政拨款结转和结余	60	19.22	19.22		
一般公共预算财政拨款	29	1.43		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	501.79	总计	64	501.79	489.89	11.90	

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
金额单位：万元

单位：枣庄市山亭区档案馆本级

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	470.67	170.67	300.00
201	一般公共服务支出	470.67	170.67	300.00
20126	档案事务	470.67	170.67	300.00
2012601	行政运行	170.67	170.67	
2012604	档案馆	300.00		300.00

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表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：枣庄市山亭区档案馆本级

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	161.13	302	商品和服务支出	5.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.36	30201	办公费	2.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.17	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.41	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	40.99	30205	水费	0.25	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.74	30206	电费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.38	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.84	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.88	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	0.15	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	4.29	30215	会议费	0.04	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		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.10	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	1.46	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.02	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.83	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	0.49	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	0.31	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	165.42					公用经费合计	5.26

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
金额单位：万元

单位：枣庄市山亭区档案馆本级

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
1.50		1.00		1.00	0.50	0.49		0.49		0.49	

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市山亭区档案馆本级

公开 08 表
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		11.90	11.90	11.90		
212	城乡社区支出		11.90	11.90	11.90		
21213	城市基础设施配套费安排的支出		11.90	11.90	11.90		
2121301	城市公共设施		11.90	11.90	11.90		

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市山亭区档案馆本级

公开 09 表
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：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。
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。

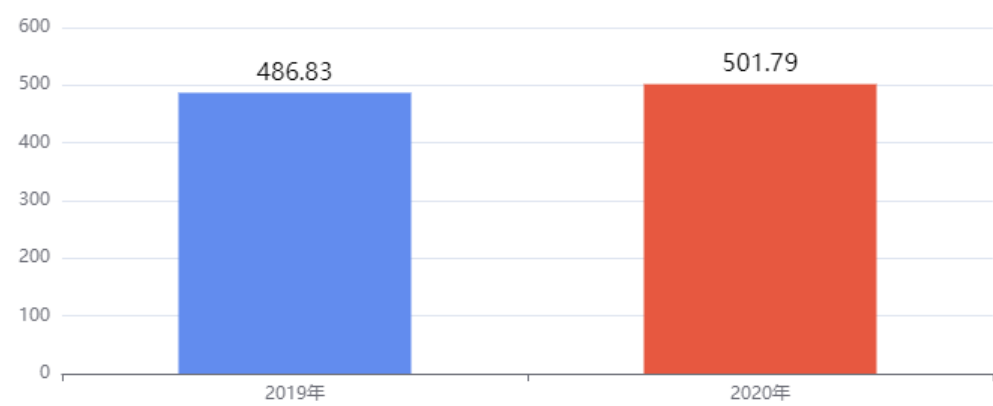
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 501.79 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 14.96 万元，增长 3.07%。主要是人员政策性增资造成人员经费支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

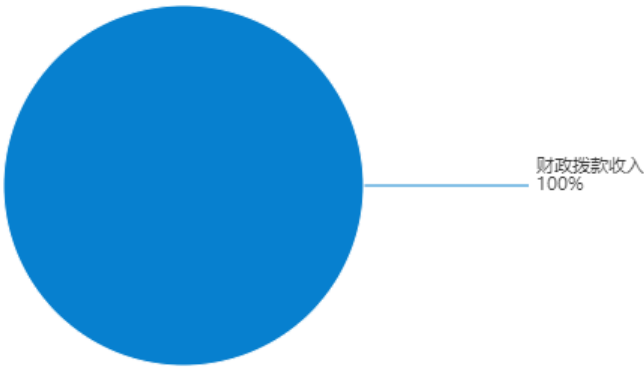


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 500.36 万元，其中：财政拨款收入 500.36 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：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

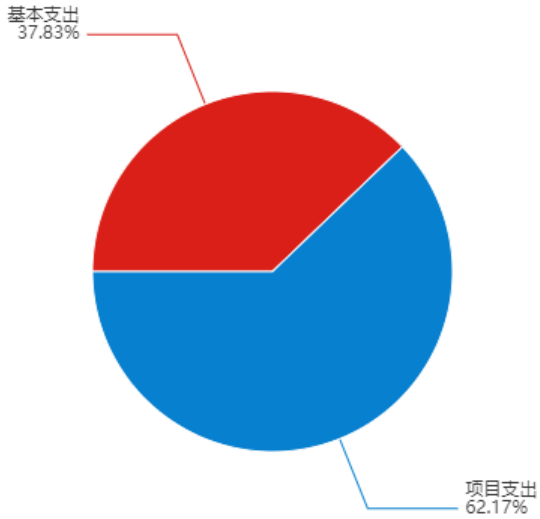
- 1、财政拨款收入 500.36 万元。与 2019 年度相比，增加 19.42 万元，增长 4.04%。主要是人员政策性增资造成人员经费支出增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 482.57 万元，其中：基本支出 182.57 万元，占 37.83%；项目支出 300 万元，占 62.17%；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%。

图3：本年支出构成情况



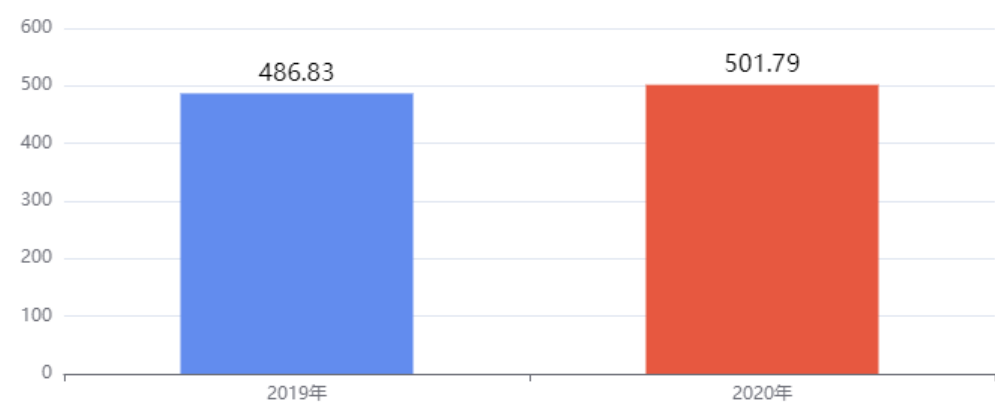
（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 182.57 万元。与 2019 年度相比，增加 10.22 万元，增长 5.93%。主要是人员政策性增资，人员经费支出增加。
- 2、项目支出 300 万元。与 2019 年度相比，减少 13.05 万元，下降 4.17%。主要是受疫情影响数字化档案及档案保护项目未完工，造成年末项目资金结转。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 501.79 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14.96 万元，增长 3.07%。主要是人员政策性增资造成人员经费支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

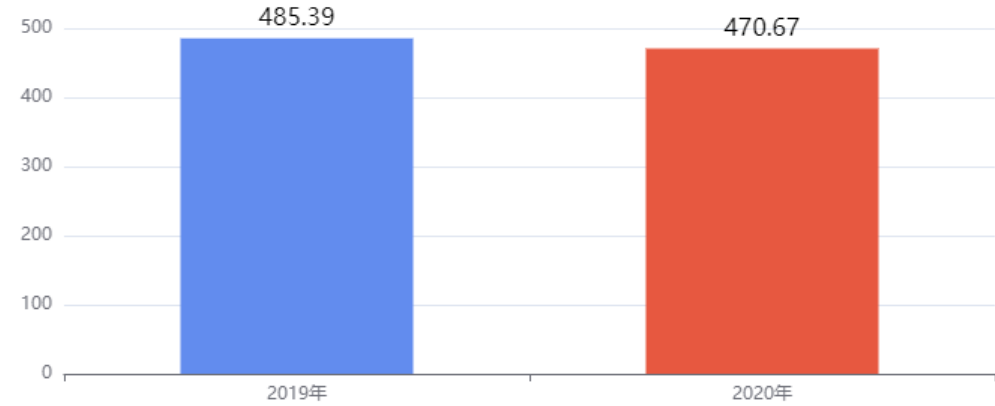


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 470.67 万元，占本年支出合计的 97.53%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.72 万元，下降 3.03%。主要是受疫情影响数字化档案及档案保护项目未完工，造成年末项目资金结转。

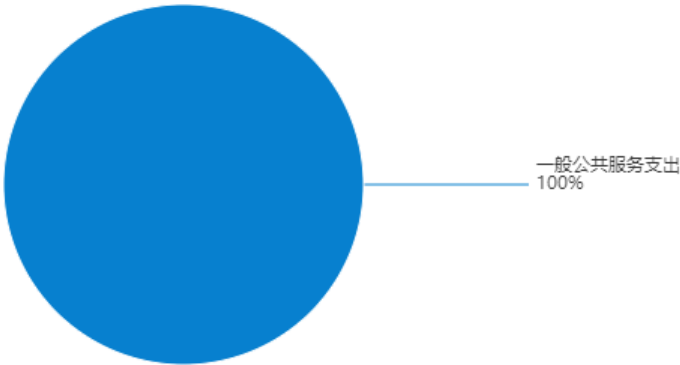
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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 470.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 470.67 万元，占 100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 212 万元，支出决算为 470.67 万元，完成年初预算的 222.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付档案馆建设建设奖补资金年中追加预算拨款。其中：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 212 万元，支出决算为 170.67 万元，完成年初预算的 80.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是支出公功能科目调整，预算执行时部分费用列入基金核算。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付档案馆建设建设奖补资金年中追加预算拨款。

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 170.68 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 165.42 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、生活补助、奖励金等。

公用经费 5.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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 1.5 万元，支出决算为 0.49 万元，比年初预算减少 1.01 万元，完成年初预算的 32.67%。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，从严控制“三公”经费开支。

（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 年预算数持平。

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 万元，支出决算为 0.49 万元，比年初预算减少 0.51 万元，完成年初预算的 49%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格机要通信应急用车管理，从严控制公务用车运行费用开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年枣庄市山亭区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 0.49 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆燃油、维修、保险等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，枣庄市山亭区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 0.5 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.5 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是受新冠疫情影响本年无公务接待支出。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

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 11.9 万元，本年支出 11.9 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支出功能科目调整，预算执行时部分费用列入本项支出。

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

2020 年度政府采购支出总额 11.37 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 11.37 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

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 2020 年度区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 22 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 2 个项目中，2 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，基本实现了预期。

2020 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”。

组织对档案保护经费及预算内经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 10 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：立项符合相关管理规定，对绩效目标进行了细化和量化，管理制度较健全，能够按照相关资金管理办法规定进行管理和监督，绩效目标得到了较好实现，绩效管理水平不断提高。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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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：指县级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）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：山亭区档案馆

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	档案保护经费及预算内经费	山亭区档案馆	100	优
2	档案数字化项目	山亭区档案馆	99	优
3				
4				
5				
6				

预算项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		档案保护经费及预算内经费						
主管部门及代码		枣庄市山亭区档案馆			实施单位	枣庄市山亭区档案馆		
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	12	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	12	10	10	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2020年12月完成本年度档案保护经费及预算内经费。				2020年12月已完成本年度档案保护经费及预算内经费。			
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	档案保管数量	4万余卷	4万余卷	15	15	
		质量指标	保管合格率	≥99%	≥99%	15	15	
		时效指标	12月底前完成	12月底前完	12月底前完成	10	10	
		成本指标	总体成本	≤10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	档案保管、设备维护	明显提升	明显提升	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	档案资料保存年限	明显提升	明显提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

预算项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		档案数字化项目						
主管部门及代码		枣庄市山亭区档案馆			实施单位	枣庄市山亭区档案馆		
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	15	12	12	10	100%	10
		其中：财政拨款	15	12	12	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2020年12月完成纸质永久档案约40万页馆藏档案的数字化改造。				2020年12月已完成纸质永久档案约40万页馆藏档案的数字化改造。			
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	档案数字化改造数量	40万页	40万页	15	15	
		质量指标	归档合格率	≥99%	≥99%	15	15	
		时效指标	12月底前完成	12月底前完成	90%	10	9	剩余部分2021年1月完成
		成本指标	总体成本	≤12万元	≤12万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	档案管理信息化水平	明显提升	明显提升	5	5	
			档案查阅速度	明显提升	明显提升	5	5	
			档案查阅准确率	明显提升	明显提升	5	5	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	原始资料保存年限	明显提升	明显提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	99	

档案保护经费及预算内经费项目支出 绩效评价报告

枣庄市山亭区档案馆

2021年5月20日

一、项目基本情况

（一）项目立项。

为贯彻落实国家档案局8号令和《省委办公厅、省政府办公厅印发〈关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见〉的通知》（鲁办发[2014]40号）文件精神要求，按照每卷档案每年不低于3元的标准核定档案维护费用。

（二）项目预算。

2020年档案保护经费及预算内经费到位10万元，实际支出10万元，根据预算资金用途，从厉节约出发，严格项目资金支出审批程序，从而杜绝改变资金用途、超标等违规违纪案件发生。

（三）项目计划实施内容。

档案保护经费及预算内经费项目为延续性业务经费，计划开始时间为2020年1月，完成时间为2020年12月。

（四）项目组织管理。

部门相应职能职责：1、集中统一管理区级档案资料、电子文件备份，维护档案资料安全。2、负责接收、保管区直部门单位的重要档案，征集、整理散存的具有全区意义上的档案资料。3、开发利用档案资源，编纂、公布、出版档案史料，举办爱国主义教育展览，为经济社会发展提供服务。4、组织开展档案科学技术研究，促进档案管理科学化现代化。5、提供档案业务技术咨询。

二、项目绩效目标

根通过科学的保护手段，延长档案寿命，尽可能使档案长久发挥作用。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过绩效评价，看到问题及不足，不断改进工作方法，查漏补缺，提高工作效率，加快项目建设步伐，快速提高办公效率。

（二）评价对象与范围。

部门（单位）预算管理的财政性资金和上级政府对下级政府的转移支付资金。

（三）评价依据。

《档案馆工作人员职责分工》、《财务管理制度》

（四）评价原则、评价方法。

根据区财政局的要求，为加强对档案保护经费及预算内经费工作的管理和效果评价，我们对档案工作的目标设定情况、目标完成情况、组织管理水平、所取得的效益、资金落实情况、资金支出情况等方面进行了综合分析和评价，对各项指标进行逐项逐条审核，形成客观有效的自我评价。

（五）绩效评价指标体系。

经济性：项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出不会超出预算。效率性：督促区直部门和乡镇档案室做到档案整理、移交同步，随时收集，及时归档。可持续性：提升档案资

料保护年限。使利用率大幅度提高，利用效果明显，对维护公民的合法权益，保障社会稳定起到积极作用，得到社会和群众的高度评价和认可。

（六）评价人员组成。

分管领导：于 梅 副馆长

成 员：魏晓鑫 宣传教育科科长

（七）绩效评价工作过程。

为使绩效评价工作顺利开展，区档案馆成立绩效评价工作组，负责绩效评价的组织管理和实施工作，组织实施、撰写和提交绩效评价报告。

四、评价结论及分析评价

（一）综合评价结论

工作组在对所收集的资料进行全面分析的基础上对绩效目标实现程度、项目的投入、过程、产出和效果等分别作出具体分析和评价，并对项目绩效中存在的问题进行分析，最后在现场评价与非现场评价的基础上，汇总项目总体得分100分，等级为优。

（二）非现场评价情况分析。

我们对本项目的项目决策、项目过程等方面进行了非现场评价，评价结果为：

1. 项目决策35分（满分35分）：

本项目立项规范、绩效目标的制度与政策相符、绩效指标明确、资金到位及时。

2. 项目过程20分（满分20分）

本项目管理制度健全、制度执行有效、项目质量控制良好、建立了健全专项资金管理制度、资金使用较为合规。

（三）现场评价评价情况分析。

我们对本项目的项目产出、项目效益等方面进行了现场评价，评价结果为：

1. 项目产出20分（满分20分）：

本项目实际完成率与预计一致，按照规定时间完成，项目成本未超出算。

2. 项目效果25分（满分25分）

该项目档案保管效果明显提升，档案资料保存年限也明显提升，使用人员满意度达到 $\geq 95\%$ 。

（四）分析评价得分及结论。

项目总体得分 100 分，档案保护经费及预算内经费项目市档案的保管效果和保存年限有了明显提升，进一步推进档案事业创新发展转型升级，推动全区档案事业高质量发展。

五、绩效评价指标分析

（一）决策指标分析

决策指标得分表

序号	二级指标名称	权重总分	实际得分
1	项目立项	12	12
2	绩效目标	12	12

3	资金投入	11	11
合计		35	35

1. 项目立项中共有一个三级指标，项目立项规范性12分，得分12分。

项目立项规范性得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	立项依据充分性	12	12
合计		12	12

项目立项条件与政策相符，项目立项文件合理，项目立项程序合规。

2、绩效目标合理性中共有二个三级指标，绩效目标合理性和绩效指标明确性。

绩效目标合理性得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	绩效目标合理性	6	6
2	绩效指标明确性	6	6
合计		12	12

绩效目标合理性共有一个四级指标，绩效目标合理性6分，得6分。该项目绩效目标与政策相符，与项目实施主体职责相关，所设置目标均为必须实现的目标。

绩效指标明确性共有一个四级指标，绩效指标明确性6分，得6分。该项目绩效目标设定清晰、细化、可衡量的指标。

3、资金投入共有两个三级指标，预算到位率6分，得6分；预算执行率5分，得5分。

资金投入得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	预算到位率	6	6
2	预算执行率	5	5
合计		11	11

该项目资金均已到位并执行，该项指标未扣分。

（二）过程指标分析

项目过程中有两个二级指标，资金管理和组织实施。

过程指标得分表

序号	二级指标名称	权重总分	实际得分
1	资金管理	10	10
2	组织实施	10	10
合计		20	20

1. 资金管理共有一个三级指标，资金使用合规性10分，得10分。

资金管理得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	资金使用合规性	10	10

合计		10	10
----	--	----	----

经查看相关支出凭证及原始附件资料，山亭区档案馆会计核算较为规范，有完善的财务管理制度和专项资金管理制度，资金拨付手续合规，未超过预计时间，资金管理较为规范，无扣分。

2. 组织实施共有一个三级指标。管理制度健全性10分，得10分。

三级指标（组织实施）得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	管理制度健全性	10	10
合计		10	10

该项目执行的财务管理制度合法、合规、完整，该项指标未扣分。

（三）项目产出指标分析

产出共有三个二级指标产出指标，对应三个三级指标实际完成率10分，得10分；项目完工及时情况5分，得5分；成本节约率5分，得5分。

产出指标得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	实际完成率	10	10
2	项目完工及时情况	5	5

3	成本节约率	5	5
合计		20	20

该项目完成率已达到100%,并按照规定时间完成,项目成本也未超出预算,无扣分。

(四) 效果指标分析

效益共有一个二级指标,项目效益25分,得分25分。

1、项目效益共有三个三级指标。社会效益9分,得9分;可持续影响8分,得8分;服务对象满意度8分,得8分。

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	社会效益	9	9
2	可持续影响	8	8
3	服务对象满意度	8	8
合计		25	25

①档案保管效果明显提升,社会效益指标完成情况9分,得9分。

②有效提高档案资料保存年限。可持续影响指标完成情况8分,得8分。

③使用人员满意度达到 $\geq 95\%$ 。服务对象满意度8分,得8分。

六、项目主要经验及做法

1、预算执行有效,项目管理相对完善。

2、社会效果显著，群体满意度高。

七、存在的问题及原因分析

1、档案专项资金总额有限，经费严重不足，制约档案工作的正常开展。建议对档案馆给予政策支持和更多的工作经费保障。

2、预算绩效管理工作的开展，提高了我馆项目资金管理水平，完善了资金管理制度，规范了资金分配程序，加快了预算执行进度，控制了“三公”经费的支出。在设计考核指标时，尽可能地做到具体化和数量化，让绩效考核最终能求实效、促发展。

八、意见建议

在区级财政资金绩效评价工作中，我们还存在很多的不足，希望得到区财政更多的关心、指导和帮助。建议各单位之间组织交流探讨，以便相互学习借鉴，力求绩效考核指标体系更加规范合理、简便易行、务实管用。

枣庄市山亭区档案馆

2021年5月20日