

2021 年度  
招远市档案馆本级决算

# 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

1. 贯彻执行党和国家档案工作的方针、政策、法律、法规和规章，主管全市档案事业。负责全市档案工作的统筹规划、宏观管理和行政执法工作；拟定全市档案管理有关规定和标准；监督、指导全市机关、团体、企业事业单位和镇村等组织的档案工作。

2. 集中统一管理全市的重要档案资料。负责接收、整理、保管市委、市政府及全市机关、团体、企事业单位的重要档案资料和招远革命历史档案资料，征集档案史料，保守党和国家机密，维护档案的完整和完全，并有效地提供利用。鉴定销毁过期馆藏档案。

3. 组织、指导全市档案学理论和技术研究，解决档案资料的保护、复制、存贮和检索等问题，推进档案资料管理的科学化和现代化。做好档案的编研、出版工作，公布和开放档案史料，不断提高服务水平。

4. 负责全市档案宣传工作；制定全市档案干部队伍建设规划；开展档案事业教育和档案专业干部培训工作。

5. 统一组织全市档案资料对外交流。

6. 完成市委、市政府交办的有关事项。

## 二、机构设置

本单位内设4个职能处室，分别是：办公室、管理科、

指导科、编研科。

## 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：招远市档案馆本级

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	1,278.49	一、一般公共服务支出	32	1,241.68
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	19.32
	9		九、卫生健康支出	40	17.73
	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>	27	1,278.49	<b>本年支出合计</b>	58	1,278.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.25	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,278.74	<b>总计</b>	62	1,278.74

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：招远市档案馆本级

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		1,278.49	1,278.49					
201	一般公共服务支出	1,241.44	1,241.44					
20126	档案事务	1,241.44	1,241.44					
2012604	档案馆	1,241.44	1,241.44					
208	社会保障和就业支出	19.32	19.32					
20805	行政事业单位养老支出	19.32	19.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.32	19.32					
210	卫生健康支出	17.73	17.73					
21011	行政事业单位医疗	17.73	17.73					
2101102	事业单位医疗	8.82	8.82					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.91	8.91					

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：招远市档案馆本级

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		1,278.74	228.85	1,049.89			
201	一般公共服务支出	1,241.68	191.79	1,049.89			
20126	档案事务	1,241.68	191.79	1,049.89			
2012604	档案馆	1,241.68	191.79	1,049.89			
208	社会保障和就业支出	19.32	19.32				
20805	行政事业单位养老支出	19.32	19.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.32	19.32				
210	卫生健康支出	17.73	17.73				
21011	行政事业单位医疗	17.73	17.73				
2101102	事业单位医疗	8.82	8.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.91	8.91				

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

单位：招远市档案馆本级

公开 04 表  
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	1,278.49	一、一般公共服务支出	33	1,241.68	1,241.68		
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	19.32	19.32		
	9		九、卫生健康支出	41	17.73	17.73		
	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				

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,278.49	<b>本年支出合计</b>	59	1,278.74	1,278.74		
年初财政拨款结转和结余	28	0.25	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.25		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	1,278.74	<b>总计</b>	64	1,278.74	1,278.74		

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

单位：招远市档案馆本级

公开 05 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		1,278.74	228.85	1,049.89
201	一般公共服务支出	1,241.68	191.79	1,049.89
20126	档案事务	1,241.68	191.79	1,049.89
2012604	档案馆	1,241.68	191.79	1,049.89
208	社会保障和就业支出	19.32	19.32	
20805	行政事业单位养老支出	19.32	19.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.32	19.32	
210	卫生健康支出	17.73	17.73	
21011	行政事业单位医疗	17.73	17.73	
2101102	事业单位医疗	8.82	8.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.91	8.91	

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

单位：招远市档案馆本级

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额
301	工资福利支出	212.32	302	商品和服务支出	10.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.68	30201	办公费	0.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.69	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.32	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.14	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.82	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.91	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	0.13	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.32	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	0.12	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	6.41	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编号	科目名称	金额	科目编号	科目名称	金额	科目编号	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	6.39	30217	公务接待费	0.09	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		
30308	助学金		30228	工会经费	3.18	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.02	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	1.13	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	3.72	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	0.81	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		
<b>人员经费合计</b>		218.73	<b>公用经费合计</b>					10.12	

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

单位：招远市档案馆本级

公开 07 表  
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
2.06		1.50		1.50	0.56	1.68		1.13		1.13	0.55

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：招远市档案馆本级

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							

注：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

单位：招远市档案馆本级

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。

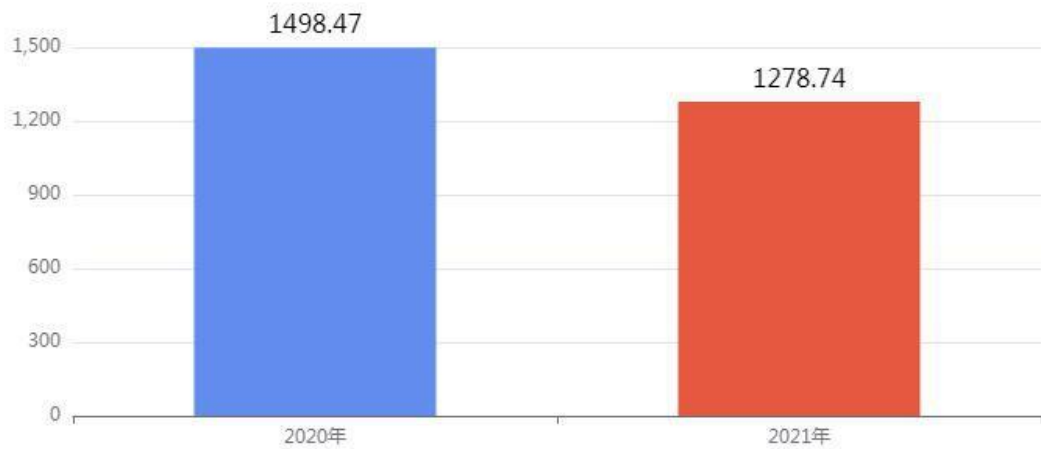
## 第三部分

# 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1,278.74万元。与2020年度相比，收、支总计各减少219.73万元，下降14.66%。主要是新档案馆项目建设支出减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

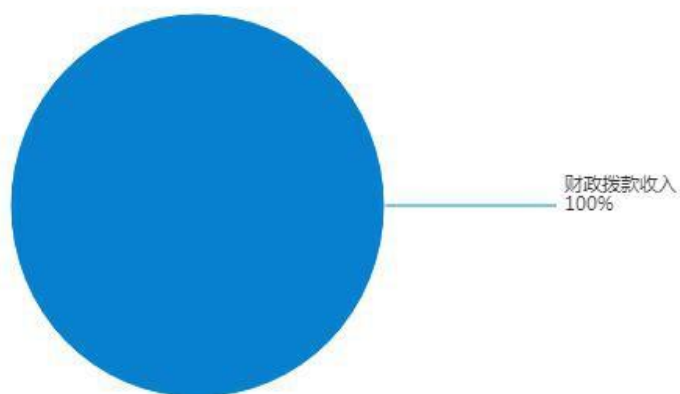


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,278.49万元，其中：财政拨款收入1,278.49万元，占100%。

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 1,278.49 万元。与 2020 年度相比，减少 199.34 万元，下降 13.49%。主要是新档案馆项目建设收入减少。

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。

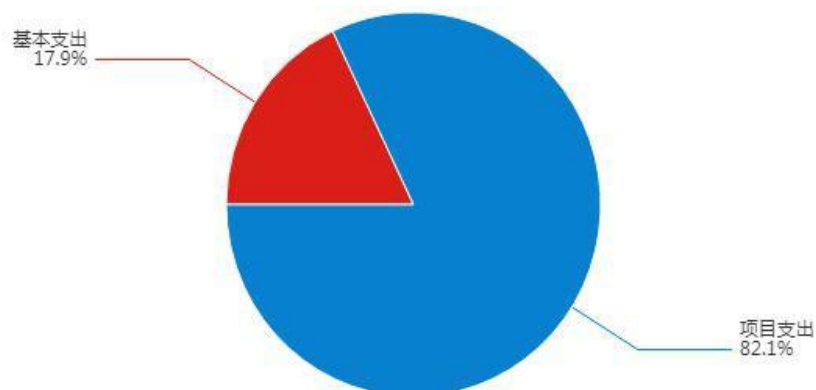
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,278.74 万元，其中：基本支出 228.85

万元，占 17.9%；项目支出 1,049.89 万元，占 82.1%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 228.85 万元。与 2020 年度相比，减少 38.84 万元，下降 14.51%。主要是新档案馆建设项目支出减少。

2、项目支出 1,049.89 万元。与 2020 年度相比，减少 180.65 万元，下降 14.68%。主要是新档案馆建设项目支出减少。

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。

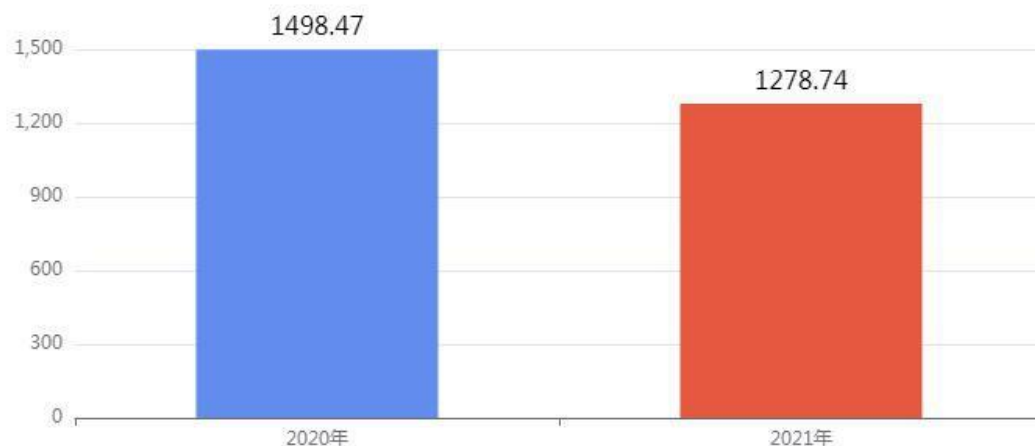
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,278.74 万元。与 2020

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 219.73 万元，下降 14.66%。主要是新档案馆项目建设支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

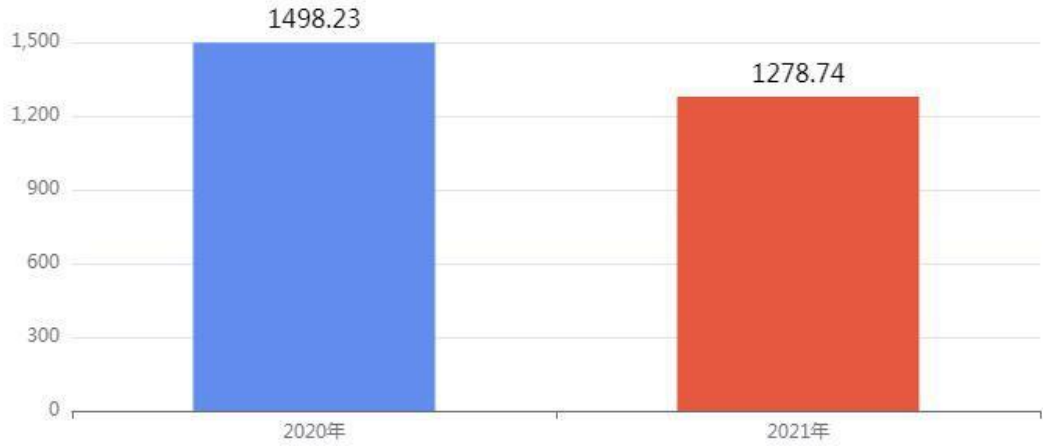


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,278.74 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 219.49 万元，下降 14.65%。主要是新档案馆项目建设支出减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)

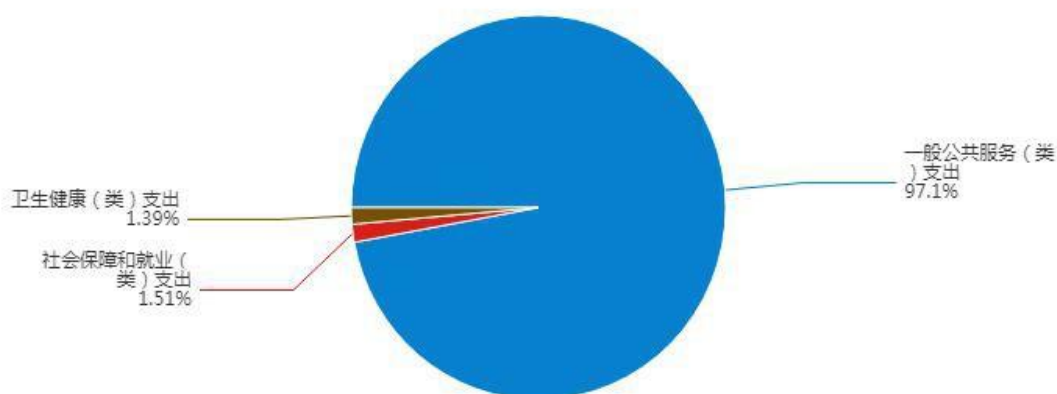


## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,278.74 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 1,241.68 万元，占 97.1%；社会保障和就业（类）支出 19.32 万元，占 1.51%；卫生健康（类）支出 17.73 万元，占 1.39%。



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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 281.46 万元，支出决算为 1,278.74 万元，完成年初预算的 454.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是新档案馆项目建设项目增加。其中：

1、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 243.08 万元，支出决算为 1,241.68 万元，完成年初预算的 510.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是新档案馆项目建设项目增加。

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)。年初预算为 19.73 万元，支出决算为 19.32 万元，完成年初预算的 97.92%。决

算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年 8 月有人员调出。

3、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 9 万元，支出决算为 8.82 万元，完  
成年初预算的 98%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021  
年 8 月有人员调出。 4、卫生健康支出（类）行政事业单位医  
疗（款）其他行  
政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 9.65 万元，支出决算  
为 8.91 万元，完成年初预算的 92.33%。决算数小于年初预算  
数的主要原因是 2021 年 8 月有人员调出。

## 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 228.85 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 218.73 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、奖励金等。

公用经费 10.12 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅  
费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.06万元，支出决算为1.68万元，比年初预算减少0.38万元，完成年初预算的81.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是尽量减少三公经费的支出。

### （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1.5万元，支出决算为1.13万元，比年初预算减少0.37万元，完成年初预算的75.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是尽量减少三公经费的支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年招远市档案馆使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.13万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出等支出。截至2021年12月31日，招远市档案馆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0.56万元，支出决算为0.55万元，比年初预算减少0.01万元，完成年初预算的98.21%，

决算数小于年初预算数的主要原因是尽量减少公务接待费用。

其中：

国内接待费 0.55 万元，主要用于接待上级来我馆人员及招商引资客户，共计接待 8 批次、72 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** 本单位没有国有资本经营

预算财政拨款支出。

**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 1 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

1 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 33.07 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。招远市档案馆本级 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。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，珍贵档案抢救修复项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，有效保护和封存了档案原件，实现档案信息化，为后面接轨国家档案局数字档案馆系统测试工作做好准备工作。以推动档案强省建设，更好地服务全省经济社会发展。档案抢救维护经费和业务费项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，满足了 2021 年度档案馆在全市信息化、库房、档案维护及业务运行所需的费用，不断提高了档案管理及服务水平，发挥档案的利用率及宣

传作用，促进了档案事业的发展。

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，以及珍贵档案抢救修复经费、档案抢救维护经费等 2 个项目的绩效自评结果。

1、日常档案抢救、维护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 94 分。全年预算数为 14.07 万元，执行数为 11.45 万元，完成预算的 81.38%。项目绩效目标完成情况：2021 年档案馆日常档案抢救、维护经费部门预算安排资金为 14.07 万元，实际拨付款为 11.45 万元。发现的主要问题及原因：部分项目产出指标低于预期、部门绩效意识不强，项目绩效目标不够量化等问题；项目立项尚需进一步规范，项目前期论证以及集体决策过程资料不完善；资金分配过程资料缺失，分配因素不明确；项目预算编制工作不够细化，预算的准确性尚需进一步加强。下一步改进措施：下一步，我们将着力提高绩效意识和财政资金使用效益，严格按照专项资金管理办法规定，落实到项目同时加快资金支出进度，充分发挥专项资金使用效益。

2、珍贵档案抢救修复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 98 分。全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年珍贵档案抢救修复经费部门预算安排资金为

19 万元，实际拨付款为 19 万元。

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）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 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）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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

## 第五部分

### 附件

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		新档案馆运行费用			主管部门	招远市档案馆		
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	18	18	18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18	18	18	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		保证新档案馆正常用电，保证新档案馆正常用水，整个办公大楼正常运转			保证新档案馆正常用电，保证新档案馆正常用水，整个办公大楼正常运转			
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
	产出指标 (50分)	数量指标	档案馆面积	10500 平方米	10500 平方米	10	10	
			缴费次数	12 次	12 次	10	10	
		质量指标	保证全年用水用电	100%	100%	10	10	
		时效指标	缴费及时性	≤12 月 31 日	≤12 月 31 日	10	10	
		成本指标	用水用电的总费用	≤18 万元	18 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对全市档案事业的影响	100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		日常档案抢救、维护经费			主管部门	招远市档案馆		
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	14.07	14.07	11.4519	10	81%	8	
	其中：当年财政拨款	14.07	14.07	11.4519	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
<b>年度总体目标</b>	<b>年初预期目标</b>				<b>目标实际完成情况</b>			
	计划完成全市企事业单位指导，抢救修复、整理、扫描及挂接，征集重要档案史料等，确保各项工作及时、按要求完成，提高对档案事业发展的影响。				完成全市企事业单位指导，抢救修复、整理、扫描及挂接，征集重要档案史料等工作，各项工作已全部及时、按要求完成，全馆工作对档案事业发展的影响显著。			
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值(A)</b>	<b>实际完成指标值(B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
	产出指标 (50分)	数量指标	全市企事业单位指导完成率	100%	100%	5	5	
			抢救修复、整理、扫描及挂接完成率	100%	100%	5	5	
			维修维护设备完成率	100%	100%	5	5	
			培训的人次	78人	78人	5	5	
			档案提供利用率	100%	100%	5	5	
			征集重要档案史料完成率	100%	100%	5	5	
			接受档案的完成率	100%	100%	5	5	
	质量指标	各项工作合格率	100%	100%	5	5		
	时效指标	各项工作完成及时率	≥90%	90%	5	5		
	成本指标	成本控制数	≤14.07万元	11.4519万元	5	5	资金压缩，未及时到位，部分款项未付	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	档案事业对社会发展的影响力	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	全馆工作对档案事业发展的影响	显著	显著	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>			<b>98</b>					

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		珍贵档案抢救修复经费			主管部门	招远市档案馆		
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	19	19	19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19	19	19	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
<b>年度总体目标</b>		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全年计划修复页数84489页，确保修复的完整度达到95%，扫描分辨率300dpi，挂接全部成功，提高对档案事业发展的影响。			全年实际修复页数84489页，修复的完整度达到95%以上，扫描分辨率达到300dpi，挂接全部成功，全馆工作对档案事业发展的影响显著。			
<b>年度绩效指标</b>	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	修复页数	84489页	84489页	10	10	
		质量指标	修复的完整度	≥95%	≥95%	10	10	
			扫描分辨率	300dpi	300dpi	5	5	
			挂接成功率	100%	100%	10	10	
		时效指标	修复完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	成本控制数	≤19万元	19万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	档案事业对社会发展的影响力	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	全馆工作对档案事业发展的影响	显著	显著	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
<b>总分</b>			<b>100</b>					