

2021年度滕州市档案馆部门决算

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

（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）依法接收本级党政机关、镇街机构、群众团体、国有企业、事业单位形成的档案资料，提供相关业务指导工作。收集滕州重要历史档案资料、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服务，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，承担全市重要公共数据、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、市政府和市委办公室（市档案局）交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，滕州市档案馆部门决算包括：滕州市档案馆本级决算。

纳入滕州市档案馆2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 滕州市档案馆本级

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：滕州市档案馆

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	232.59	一、一般公共服务支出	32	243.39
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	20.47
	9		九、卫生健康支出	40	11.93
	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	232.59	本年支出合计	58	275.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	43.20	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	275.79	总计	62	275.79

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：滕州市档案馆

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		232.59	232.59					
201	一般公共服务支出	203.92	203.92					
20126	档案事务	203.92	203.92					
2012604	档案馆	203.62	203.62					
2012699	其他档案事务支出	0.30	0.30					
208	社会保障和就业支出	17.39	17.39					
20805	行政事业单位养老支出	17.39	17.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.70	13.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69					
210	卫生健康支出	11.28	11.28					
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28					
2101102	事业单位医疗	7.13	7.13					
2101103	公务员医疗补助	4.15	4.15					

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：滕州市档案馆

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		275.79	197.57	78.22			
201	一般公共服务支出	243.39	165.17	78.22			
20126	档案事务	243.39	165.17	78.22			
2012604	档案馆	243.09	165.02	78.07			
2012699	其他档案事务支出	0.30	0.15	0.15			
208	社会保障和就业支出	20.47	20.47				
20805	行政事业单位养老支出	20.47	20.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.78	16.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69				
210	卫生健康支出	11.93	11.93				
21011	行政事业单位医疗	11.93	11.93				
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70				
2101103	公务员医疗补助	4.24	4.24				

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：滕州市档案馆

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	232.59	一、一般公共服务支出	33	243.39	243.39		
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	20.47	20.47		
	9		九、卫生健康支出	41	11.93	11.93		
	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	232.59	本年支出合计	59	275.79	275.79		
年初财政拨款结转和结余	28	43.20	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	43.20		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	275.79	总计	64	275.79	275.79		

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：滕州市档案馆

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		275.79	197.57	78.22
201	一般公共服务支出	243.39	165.17	78.22
20126	档案事务	243.39	165.17	78.22
2012604	档案馆	243.09	165.02	78.07
2012699	其他档案事务支出	0.30	0.15	0.15
208	社会保障和就业支出	20.47	20.47	
20805	行政事业单位养老支出	20.47	20.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.78	16.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69	
210	卫生健康支出	11.93	11.93	
21011	行政事业单位医疗	11.93	11.93	
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70	
2101103	公务员医疗补助	4.24	4.24	

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：滕州市档案馆

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	185.19	302	商品和服务支出	7.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.26	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.64	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	42.16	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.11	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.02	30207	邮电费	0.33	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.78	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.24	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	1.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.74	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	0.21	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	4.82	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	4.21	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	0.61	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	2.42	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	0.09	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	2.11	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		190.01	公用经费合计					7.56

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：滕州市档案馆

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
0.20					0.20	0.09					0.09

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：滕州市档案馆

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：滕州市档案馆

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				

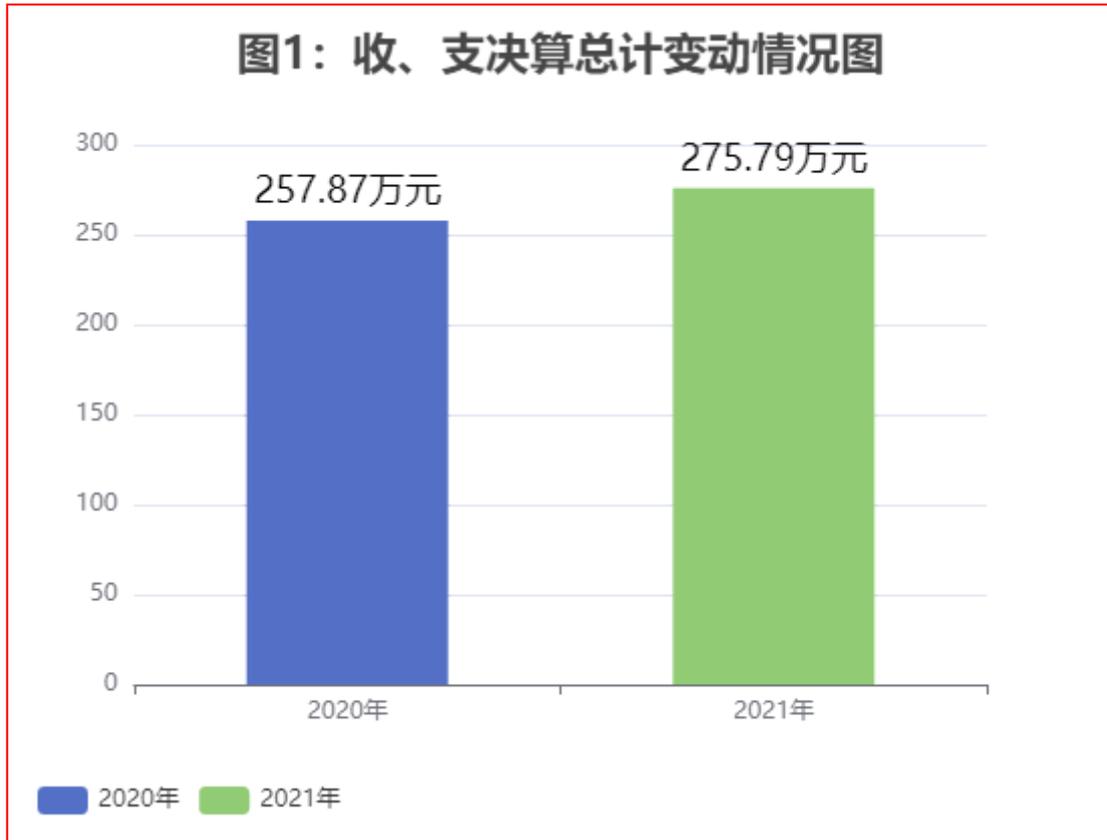
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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275.79万元。与2020年度相比，收、支总计各增加17.92万元，增长6.95%。主要是人员增加，工资社保相应增加。

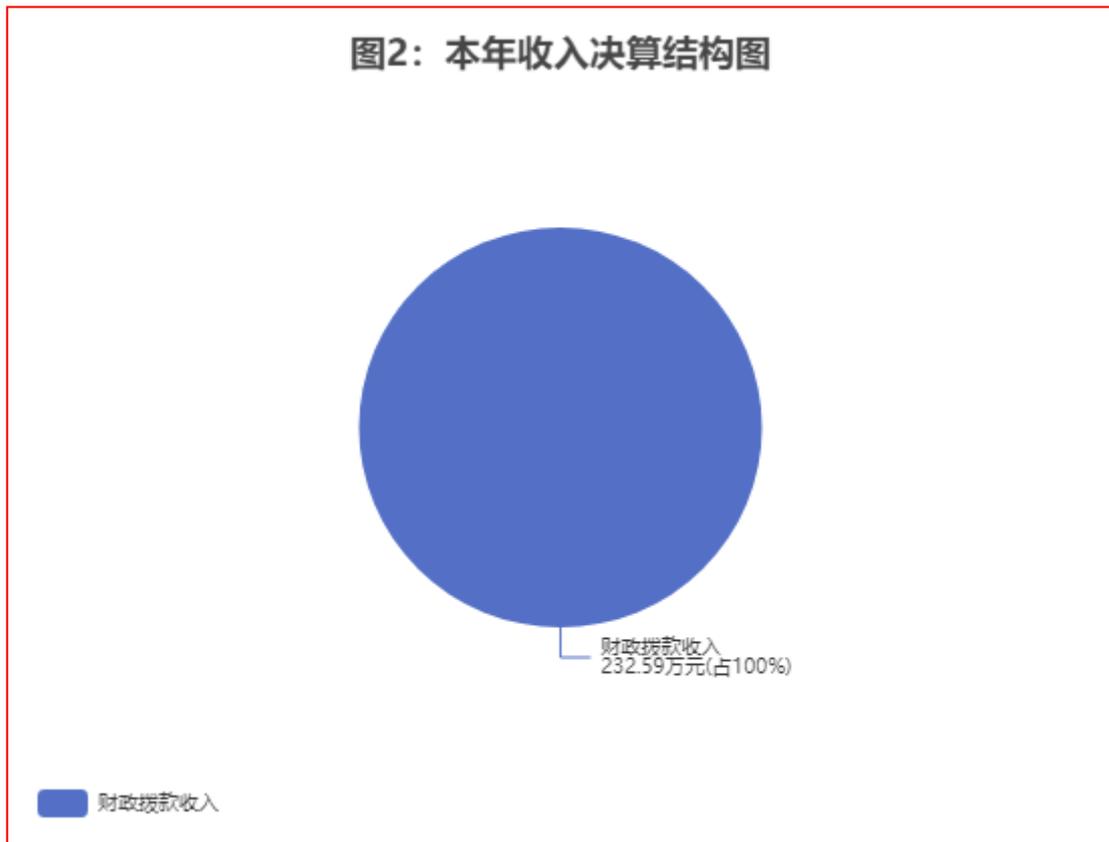


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计232.59万元，其中：财政拨款收入232.59万元，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232.59万元。与2020年度相比，增加16.68万元，增长7.73%。主要是人员增加，工资社保相应增加。

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。

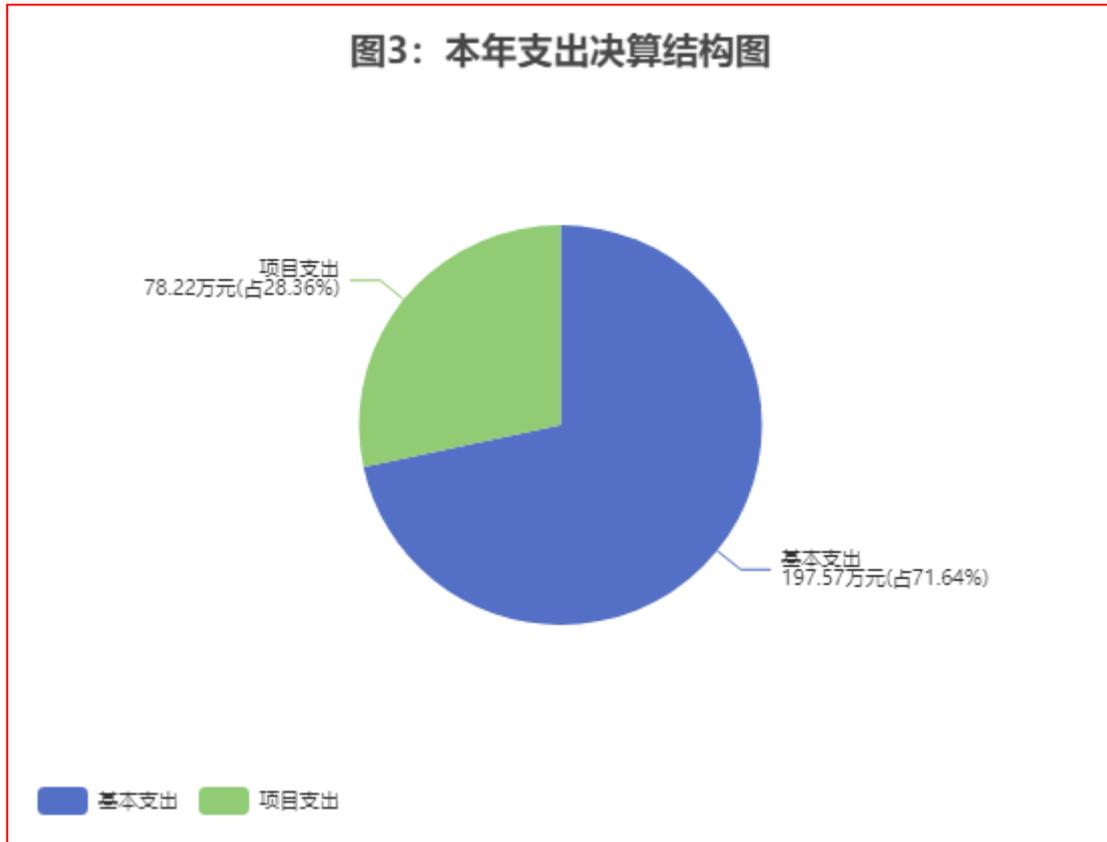
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计275.79万元，其中：基本支出197.57万元，占71.64%；项目支出78.22万元，占28.36%；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197.57万元。与2020年度相比，增加18.43万元，增长10.29%。主要是人员增加，工资社保相应增加。

2、项目支出78.22万元。与2020年度相比，增加75.7万元，增长3,003.97%。主要是2020年档案维护及数字化业务费用在2021年支出。

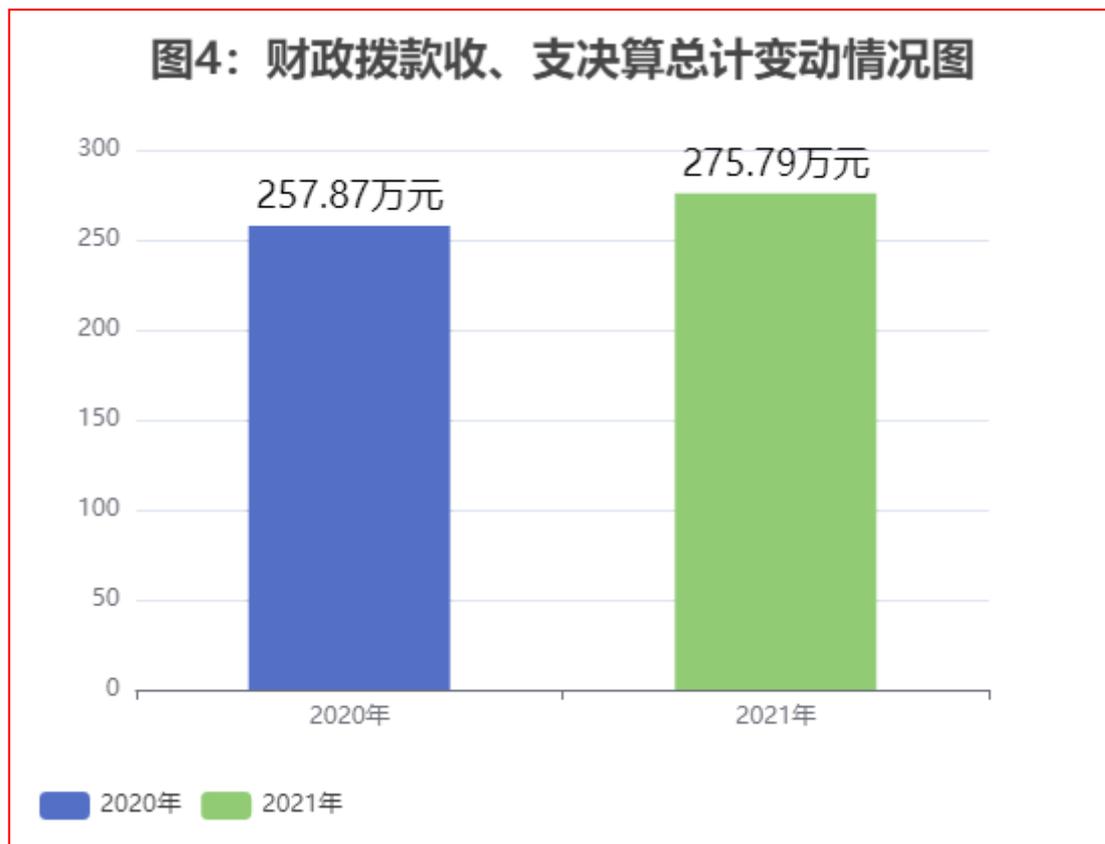
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

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275.79万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加17.92万元，增长6.95%。主要是人员增加，工资社保相应增加。

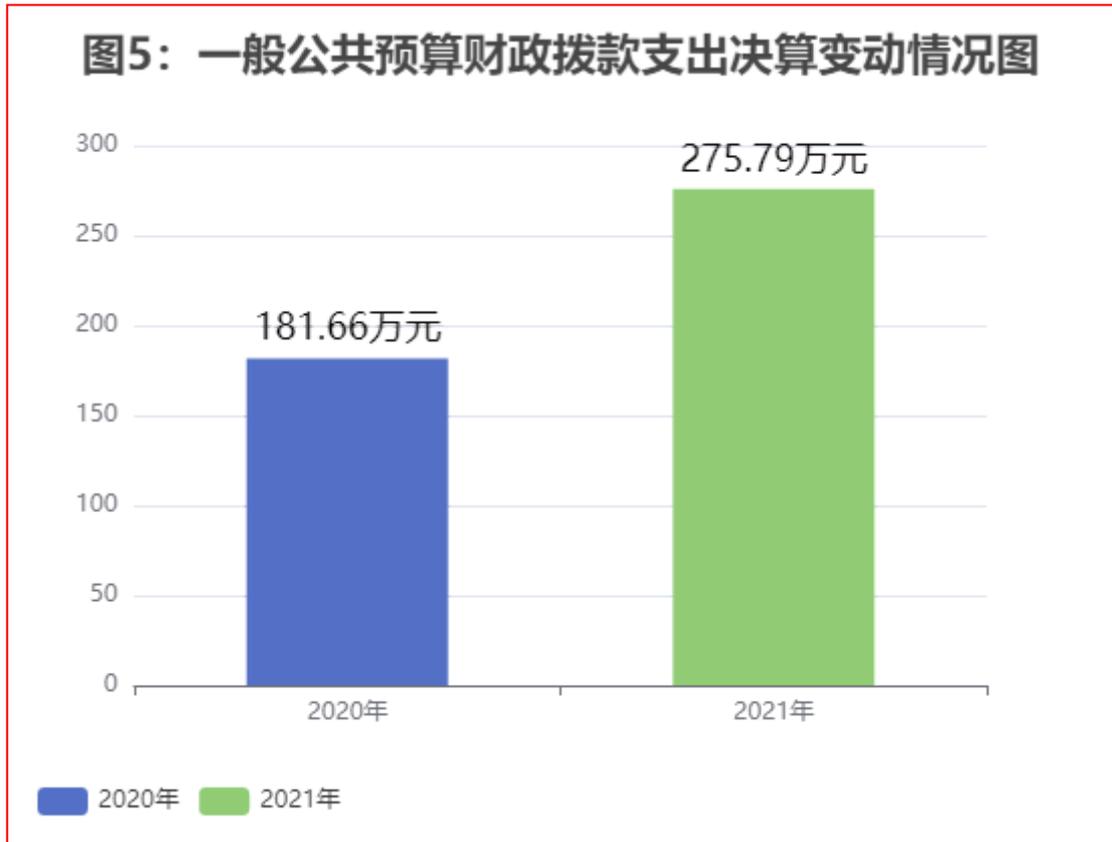


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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275.79万元，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94.13万元，增长51.82%。主要是人员增加，工资社保相应增加，2020年业务经费结转和业务费支出增加。

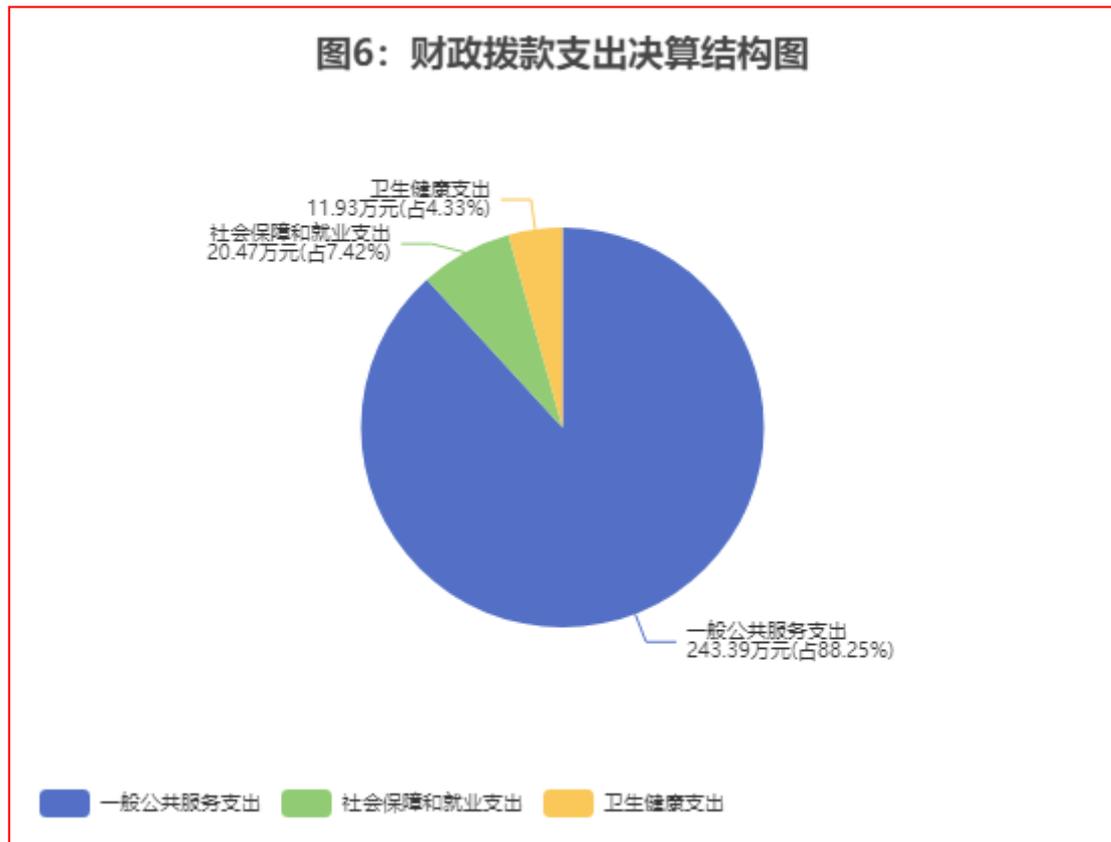
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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275.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出243.39万元，占88.25%；社会保障和就业（类）支出20.47万元，占7.42%；卫生健康（类）支出11.93万元，占4.33%。

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224.96万元，支出决算为275.79万元，完成年初预算的122.6%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加，工资社保相应增加，业务费支出增加。

其中：

1、一般公共预算支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（档案事务）（项）。年初预算为39万元，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决算科目调整，调整为档案事务（款）档案馆（项）。

2、一般公共预算支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为138.36万元，支出决算为243.09万元，完成年初预算的175.69%。决算数大于年初预算数的主要原因

决算科目调整，将档案事务（款）一般行政管理事务（档案事务）（项）调整到档案馆（项）。

3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为0.15万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的200%。决算数大于年初预算数的主要原因决算科目调整。

4、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15.17万元，支出决算为16.78万元，完成年初预算的110.61%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加，养老保险支出相应增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.58万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的48.68%。决算数小于年初预算数的主要原因使用上年结余资金。

6、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6.92万元，支出决算为7.7万元，完成年初预算的111.27%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加，医疗保险支出相应增加。

7、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3.79万元，支出决算为4.24万元，完成年初预算的111.87%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加，医疗补助支出相应增加。

8、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13.99万元，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决算科目调整，调整为档案事务（款）档案馆（项）。

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197.57万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费190.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

公用经费7.56万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、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0.2万元，支出决算为0.09万元，比年初预算减少0.11万元，完成年初预算的45%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减基本支出。

（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0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年滕州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0万元，截至2021年12月31日，滕州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0辆。

3、公务接待费年初预算为0.2万元，支出决算为0.09万元，比年初预算减少0.11万元，完成年初预算的45%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩基本支出。其中：

国内接待费0.09万元，主要用于上级档案部门来滕州调研接待，共计接待2批次、15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19万元，其中：政府采购货物支出5.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.32万元。授予中小企业合同金额19万元，占政府采购支出总额的100%，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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物采购支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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1辆，其他用车主要是公务用车；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，滕州市档案馆按照“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39万元，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39万元，其中财政拨款39万元。

组织对档案维护及数字化转化项目等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金38万元。

（二）项目绩效自评结果。滕州市档案馆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，刘新华同志工伤医疗专项补助项目、档案维护及数字化转换经费项目有序开展、基本完成，资金使用比较规范，做到专款专用。。

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，以及刘新华同志工伤医疗专项补助项目、档案维护及数字化转换项目等2个项目的绩效自评表。

1、刘新华同志工伤医疗专项补助项目绩效自评综述：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1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展、顺利完成，资金使用规范，做到专款专用。

2、档案维护及数字化转换项目绩效自评综述：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38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展、基本完成，资金使用规范，做到专款专用。

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94分，等级为优秀。从自评情况来看，项目有序开展、基本完成，资金使用规范，做到专款专用。部门整体绩效目标完成情况：项目有序开展、基本完成，资金使用规范，做到专款专用。

（四）部门评价项目绩效评价结果。1项目，绩效评价综合得分为94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）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、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

十八、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、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。

二十一、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

部门：滕州市档案馆

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	刘新华工伤医疗专项补助资金	滕州市档案馆本级	94	优
2	档案维护及数字化转换经费	滕州市档案馆本级	94	优

- 备注：1. “部门”处必须填写，“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；
2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
3. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。

项目支出绩效自评批复表

(2021 年度)

项目名称	刘新华工伤医疗专项补助资金							
主管部门及代码	[400008]滕州市档案馆			实施单位	[400008001]滕州市档案馆本级			
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	1	1	1	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1	1	1	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展刘新华同志工伤医疗专项补助资金工作，补助发放率100%，项目经费1万元，实现改善职工个人生活自理能力，提供优质服务			通过开展刘新华同志工伤医疗专项补助资金工作，补助发放率100%，项目经费1万元，实现改善职工个人生活自理能力，提供优质服务				
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	补助人员数	1人	1人	15.00	15	---
		时效指标	及时足额报销时限	一周	一周	10.00	10	---
		质量指标	补助发放率	100%	100%	15.00	15	---
		成本指标	项目经费	1万元	1万元	10.00	10	---
	项目效益 (30分)	社会效益	改善职工个人生活自理能力	显著	显著	15.00	15	---
		可持续影响	提供优质服务	显著	明显	15.00	9	未达到预期效果，下一步加大工作力度
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务满意度	100%	100%	10.00	10	---
总分						100	94	

项目支出绩效自评批复表

(2021 年度)

项目名称	档案维护及数字化转换经费							
主管部门及代码	[400008]滕州市档案馆			实施单位	[400008001]滕州市档案馆本级			
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	38	38	38	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	38	38	38	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展档案维护及数字化转换经费工作，建立档案整理及数字化系统总宗数 10000 卷，档案数字化系统项目合同成本 38 万元，实现提高办事人员办事效率			通过开展档案维护及数字化转换经费工作，建立档案整理及数字化系统总宗数 10000 卷，档案数字化系统项目合同成本 38 万元，实现提高办事人员办事效率				
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	建立档案整理及数字化系统总宗数	10000 卷	10000 卷	15.00	15	---
		时效指标	馆藏档案数字化项目完成时限	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	10.00	10	---
		质量指标	提高档案查询工作效率	100%	100%	15.00	15	---
		成本指标	档案数字化系统项目合同成本	38 万元	38 万元	10.00	10	---
	项目效益 (30 分)	社会效益	提高办事人员办事效率	显著	显著	15.00	9	未达到预期效果，下一步加强工作力度
		可持续影响	保障档案的长久保存和使用	显著	明显	15.00	15	---
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	利用档案人员工作满意度	100%	100%	10.00	10	---
总分						100	94	

滕州市档案馆

档案维护及数字化转型项目绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。重点档案抢救保护和名人档案经费及单位业务费合并安排到档案维护及数字化转型经费。

(二)项目绩效目标。通过开展档案维护及数字化转型工作，预计建立电子化档案1万卷，实现开创管理体制科学、法规标准完备、基础设施优良、档案资源丰富、信息化程度高、服务功能完善、社会高度自觉的档案工作新局面。具体绩效指标如表1所示。

表1：绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
项目产出	数量指标	建立档案整理及数字化系统总宗数	10000卷
	时效指标	馆藏档案数字化项目完成时间	2021年12月31日前完成
	质量指标	档案查询准确率	100%
	成本指标	档案数字化系统项目合同成本	38万元
项目效益	社会效益	提高办事人员办事效率	有效提高
	可持续影响	保障档案的长久保存和使用	长期保障
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	利用档案人员工作满意度	100%

(三) 主要内容及预算支出情况。2021 年度批复预算 38 万元，主要用于档案馆档案维护及数字化转换工作。

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 38 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 94 分，综合评价等级为“优”。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，发挥了开创管理体制科学、法规标准完备、基础设施优良、档案资源丰富、信息化程度高、服务功能完善、社会高度自觉的档案工作新局面。但是保障档案

的长久保存和使用工作有待加强。

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 30 分，得分率 100%。项目实际完成建立电子化档案 1 万卷，2021 年 12 月 20 日完成馆藏档案数字化项目，档案查询准确率 100%，数字化系统成本支出 38 万元。

（四）项目效益情况。该指标共 30 分，评价得 24 分，得分率 80%。项目实施后，增强了档案保存环境能力，提高了办事人员工作效率。但保障档案的长久保存和使用工作有待加强。

四、存在问题和有关建议

（一）存在的问题

电子化档案对电子设备依赖性较高，所以在档案是否长久保存取决于设备系统的稳定性。

（二）有关建议

建立合理完善的管理制度，及时更新办公软件和电子设备，加强电子档案网络安全管理，加强电子档案管理的规范性。

滕州市档案馆

2021 年度部门预算整体绩效自评报告

为进一步提升滕州市档案馆单位财政资金使用效率和部门管理水平，加强和规范预算项目经费使用和管理，推进全过程预算绩效管理，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及《滕州市财政局关于做好2021年度项目支出绩效评价工作的通知》（滕财绩〔2022〕3号）要求，我单位组织开展了2021年度部门预算整体绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、评价工作开展情况

为切实开展好2021年度部门预算项目支出绩效评价工作，我单位制定了项目支出绩效评价工作方案，在原有预算管理体系的基础上，进一步明确了本次评价工作的组织和分工、基本原则和要求、评价方法及工作程序等内容。

本次评价工作由我馆办公室牵头组织以及具体实施，分别对所属项目进行评价，并审核汇总评价结果，确保评价工作保质保量完成。

二、绩效评价结果

（一）绩效评价总体情况

1. 单位自评情况

在范围上，本次单位自评工作涉及我单位 2 个科室；在数量上，包括了所有预算项目，实现了单位自评全覆盖。本次单位自评工作对刘新华工伤医疗专项补助、档案维护及数字化转换项目等 2 个项目，预算金额合计 39 万元。评价得分均为 94 分。2021 年度项目支出绩效总体情况良好，各项主要产出均已完成，较好地实现了预期效果，各项目得分情况见表 1。

表 1:2021 年度滕州市档案馆单位自评得分情况表

序号	项目名称	项目金额（万元）	评价得分
1	刘新华工伤医疗专项补助	1	94
2	档案维护及数字化转换项目	38	94

2. 部门评价情况

本次部门评价选取刘新华工伤医疗专项补助、档案维护及数字化转换项目 2 个项目作为评价对象，评价金额 39 万元，评价得分均为 94 分。各项目部门评价得分情况见表 2。

表 2:2021 年度滕州市档案馆部门评价得分情况表

序号	项目名称	项目金额（万元）	评价得分
1	刘新华工伤医疗专项补助	1	94
2	档案维护及数字化转换项目	38	94

3. 单位整体支出绩效评价

2021 年度我单位整体绩效目标和绩效指标完成情况较好，自评得分 94 分，自评等级为“优秀”。

三、主要经验

（一）围绕单位职责、业务发展规划，以预算资金为主线，统筹考虑业务活动，从合同成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续影响和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果。同时，根据“三全”预算绩效管理体系要求，推动绩效管理实施对象从政策和项目向单位整体绩效拓展，提高财政资源配置效率和使用效益，提升管理效率和行政效能。

（二）完善预算管理制度、内部控制制度等，建立一体化制度体系，优化预算管理流程，为更好地完成预算绩效管理工作奠定良好的保障基础。

（三）利用绩效管理工作形成的绩效目标、绩效监控、绩效评价等绩效信息，总结分析绩效管理中发现的问题，及时更新相关指标信息，使指标更适合单位整体运行目标，确保预算绩效工作稳定有序开展。

四、存在的主要问题

通过本次绩效监控发现，我单位在绩效目标执行及管理方面仍存在以下不足：

（一）资金支出方面。资金方面缺乏规范健全的制度，缺乏合理的监管机制。

（二）绩效目标设置方面。目标设置上存在较大的主观性，目标不明确，缺乏科学、合理的绩效评价指标。

五、下一步工作措施和建议

目前单位加快预算执行进度，提高项目执行效率和效果。

（一）进一步深入认识绩效管理。单位应进一步深入、全面的认识绩效管理，树立正确的绩效管理意识，建立完整的预算绩效管理体系，同时应制定绩效考核及绩效管理方案，完善相应制度。

（二）规范健全资金支出制度。将绩效管理理念贯穿到预算管理的全过程中，本着“谁用款、谁负责”的原则，扎实做好事前预算、事中跟踪、事后评价等一系列资金支出程序。

（三）进一步改进绩效指标的精准性，完善相应指标体系，逐步建立规范的绩效目标标准，将各项绩效指标进行细化以及量化，确保项目绩效发挥出指标与目标的激励效果。

附件：

1. 2021 年度部门整体绩效自评表
2. 2021 年度部门所有项目支出绩效自评表
3. 2021 年度部门所有项目支出绩效自评表汇总表