

# 2021年度滕州市档案馆本级决算

# 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**

（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**

本单位内设6个职能科（股）室，分别是：办公室、业务指导科、管理利用科、编研科、组织宣传科、安全管理室。

## 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：滕州市档案馆本级

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	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>232.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>275.79</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>275.79</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>275.79</b>

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

公开02表

单位：滕州市档案馆本级

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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：滕州市档案馆本级

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

单位：滕州市档案馆本级

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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				
<b>本年收入合计</b>	27	232.59	<b>本年支出合计</b>	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				
<b>总计</b>	32	275.79	<b>总计</b>	64	275.79	275.79		

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

单位：滕州市档案馆本级

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

单位：滕州市档案馆本级

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

单位：滕州市档案馆本级

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

公开08表

单位：滕州市档案馆本级

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。  
 2. 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

公开09表

单位：滕州市档案馆本级

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				

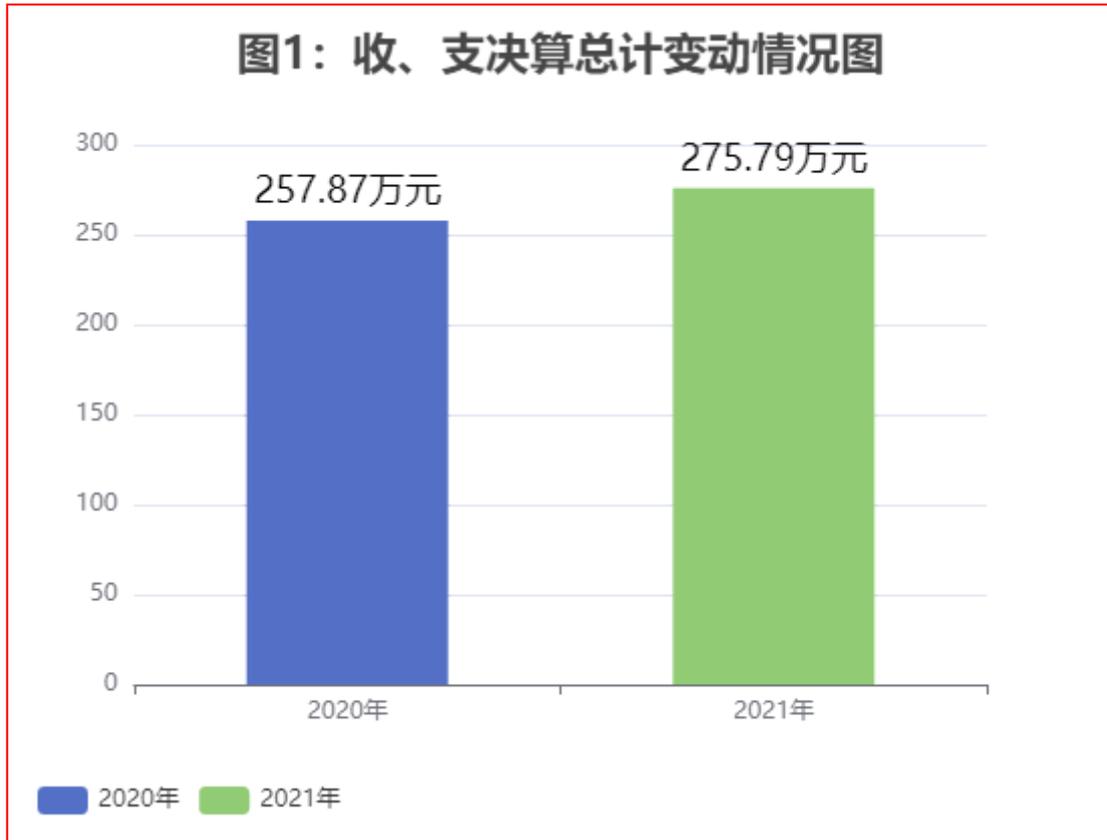
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **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。

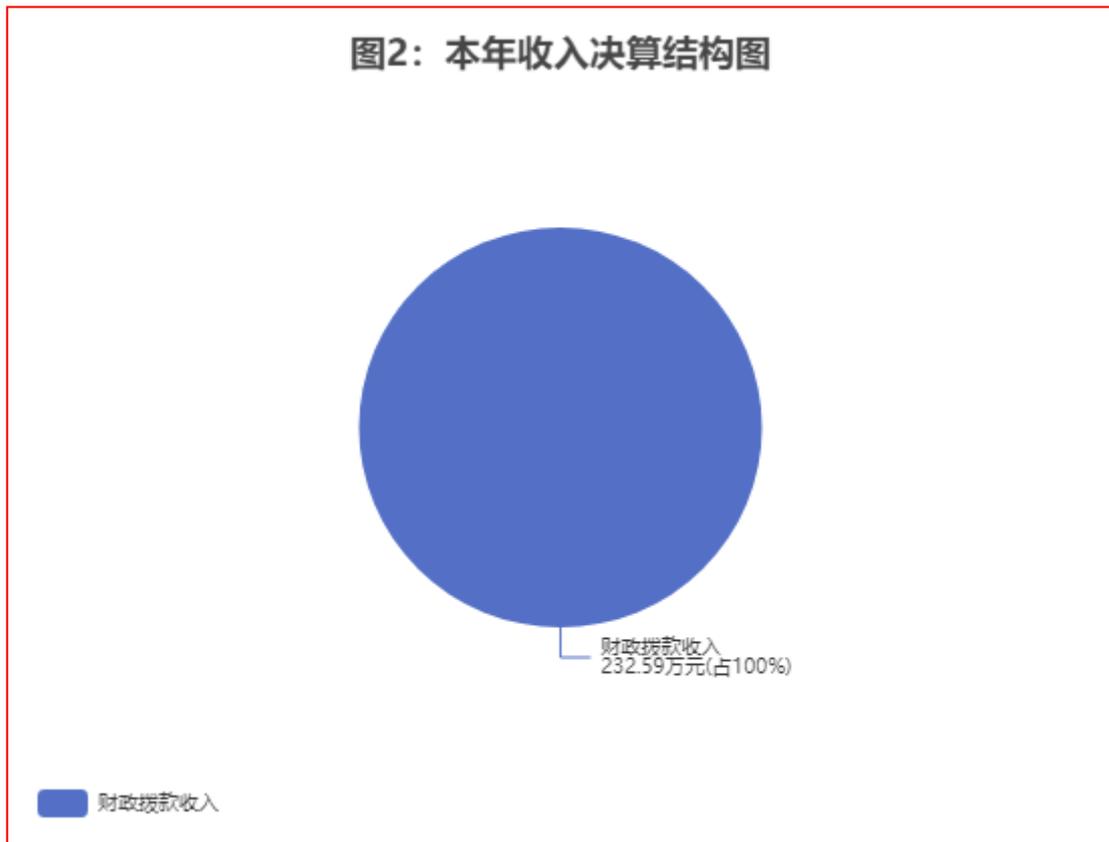


## 二、收入决算情况说明

### (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。

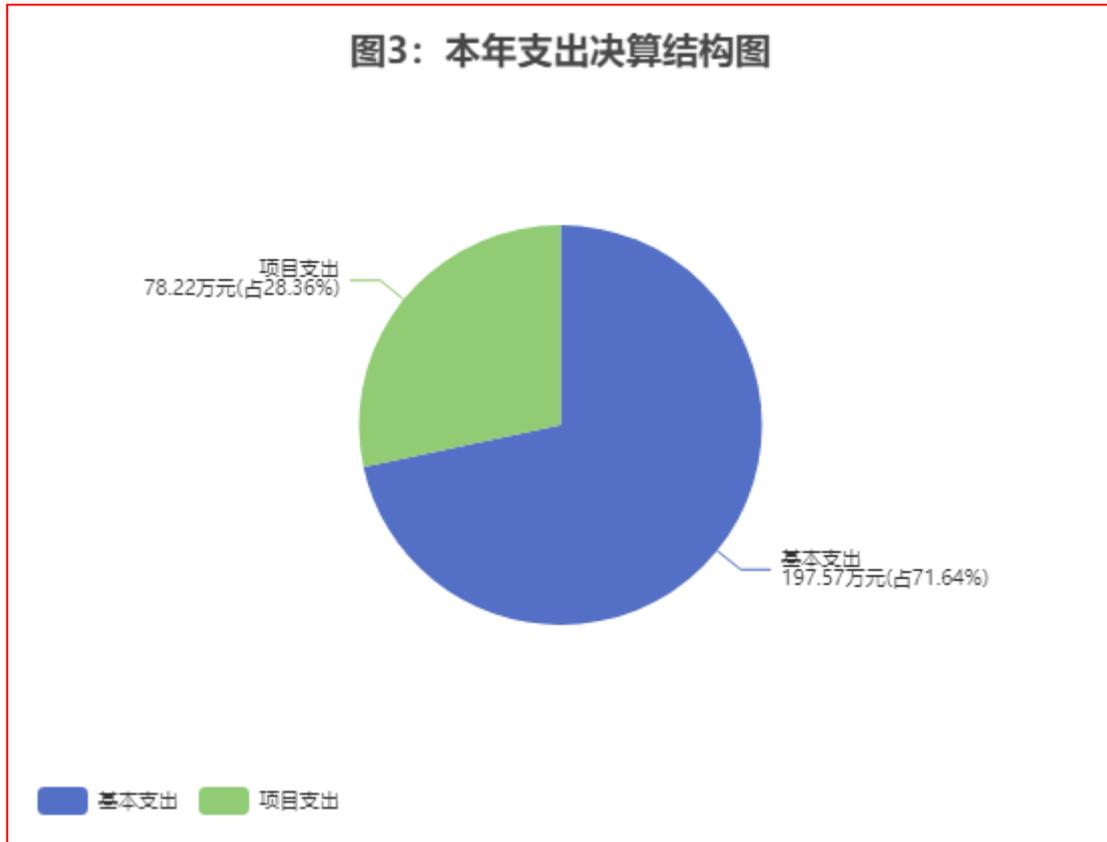
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

## 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。

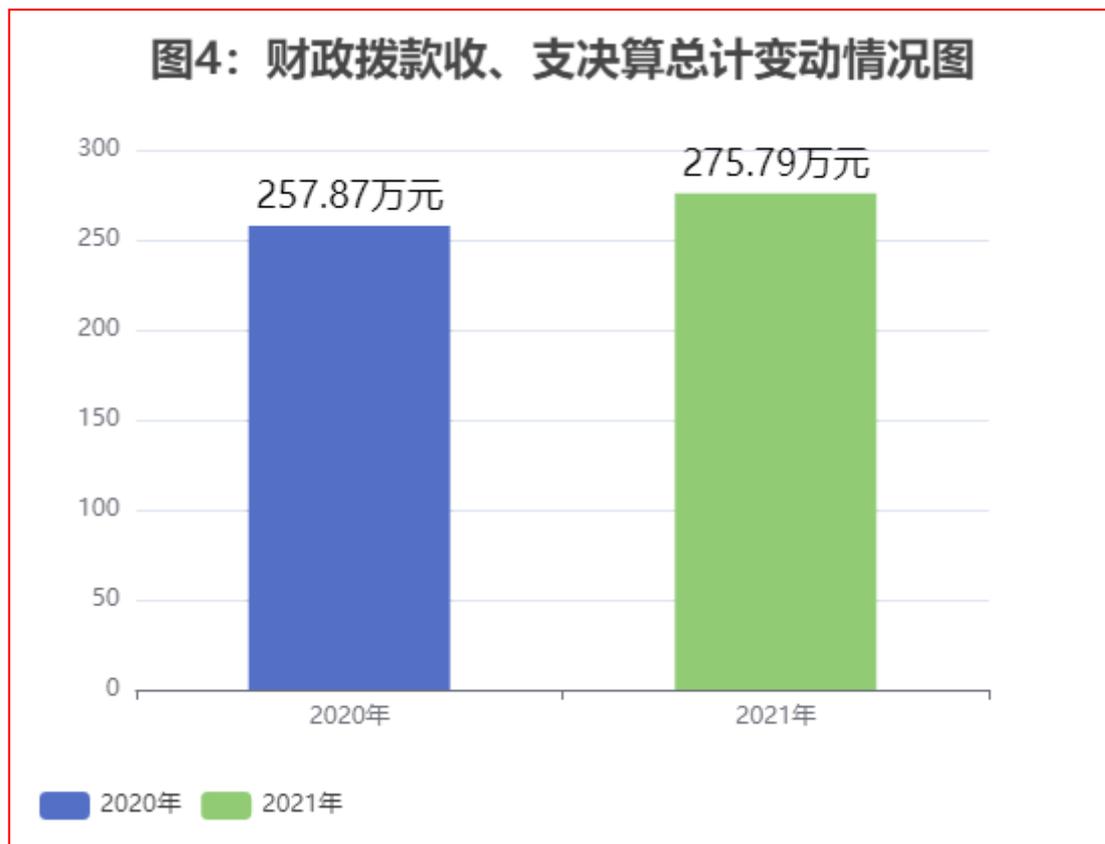
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

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。

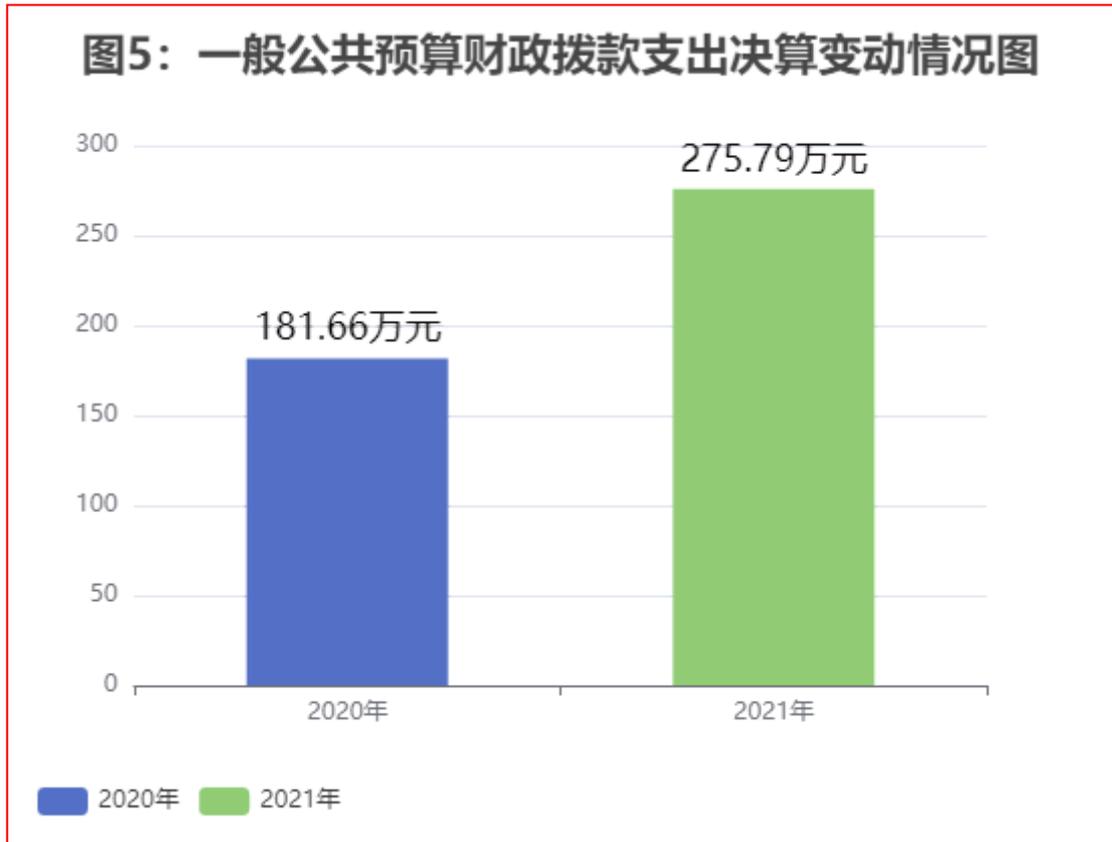


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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。

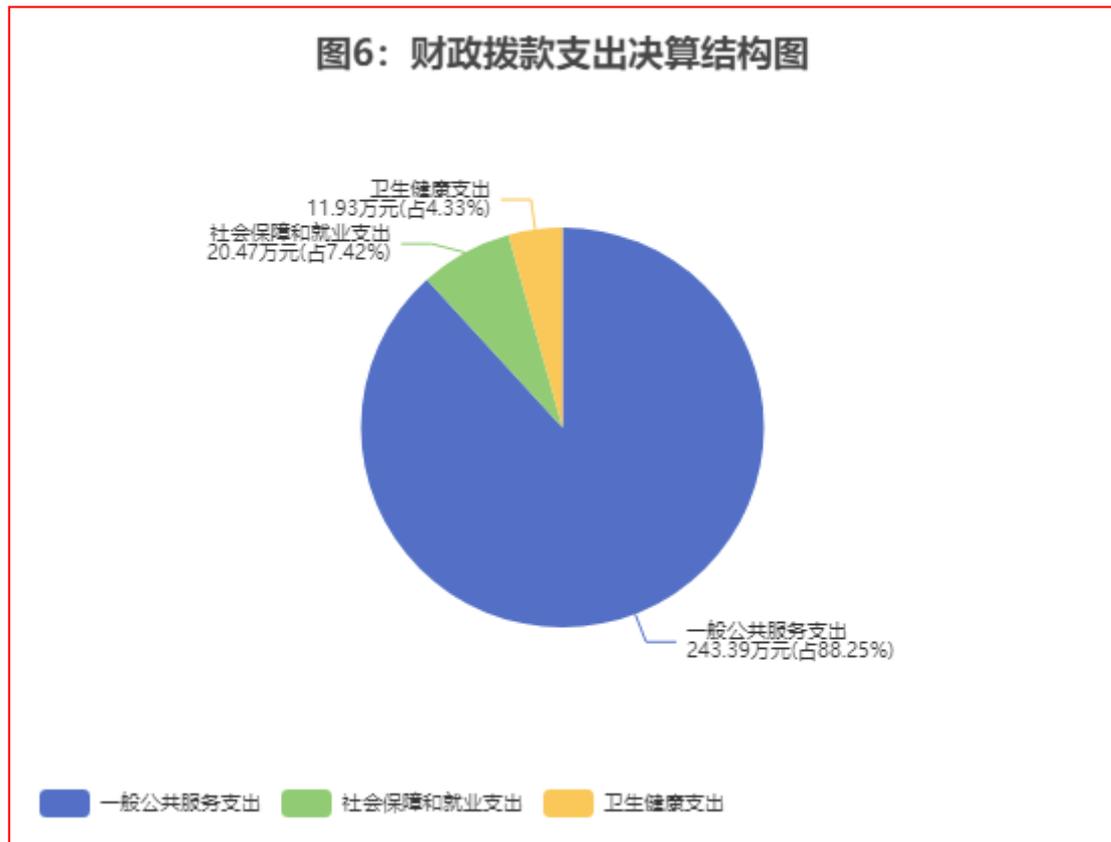
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(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年滕州市档案馆本级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，滕州市档案馆本级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**

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39万元，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。**滕州市档案馆本级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，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型经费项目有序开展、基本完成，资金使用比较规范。。

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，以及刘新华工伤医疗专项补助资金、档案维护及数字化转型经费等2个项目的绩效自评结果。

1、刘新华工伤医疗专项补助资金项目绩效自评综述：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型项目绩效自评综述：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）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

单位：滕州市档案馆本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	刘新华工伤医疗专项补助资金	94	优
2	档案维护及数字化转换经费	94	优

备注：1. “单位”处必须填写；

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. 表格中的项目总数应与正文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	