

2020 年度
沂源县档案馆部门决算

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

沂源县档案馆单位主要职能：

（一）承担拟订全县党政机关、群众团体、企事业单位、农业农村、社区档案工作和重大建设项目档案工作业务建设规范、规定和标准工作，并承担组织实施和进行业务指导。

（二）承担为县直机关和其他组织形成的重要档案资料的移交进馆提供服务保障工作，接收有关沂源历史档案，征集散存在社会上的珍贵档案资料，收集散失在国外的档案资料。

（三）承担馆藏档案资料安全保管工作，承担馆藏档案的技术保护和破损档案的修复工作，承担保证馆藏档案资料实体的安全工作。

（四）承担进馆档案资料价值评估、鉴定的组织工作。

（五）承担为党委、政府、各级各部门及社会各方面提供非开放档案的调卷、查阅服务工作。

（六）承担制定开放档案的目录并定期公开工作，承担政府信息公开信息查阅工作。

（七）承担档案宣传工作，运用档案资源开展各类社会教育活动。

（八）承担档案信息化工作，承担馆藏及进馆纸质档案的数字化工作，承担数字档案馆的建设与运行、维护、电子档案数据的审核、管理工作，承担全县电子档案数据备份和容灾体系建设管理工作，承担档案保护技术咨询以及相关软、硬件设备推广应

用工作。

（九）承担全县档案专业培训工作，组织全县档案学术研究和学术交流活动。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，沂源县档案馆部门决算包括：局本级决算。

纳入沂源县档案馆 2020 年部门决算汇编范围的预算单位共 1 个，包括：

1、沂源县档案馆本级

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：沂源县档案馆

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	427.05	一、一般公共服务支出	31	358.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	37.92
	9		九、卫生健康支出	39	2.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业务等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	28.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	427.05	本年支出合计	57	427.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	427.05	总计	60	427.05

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：沂源县档案馆

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		427.05	427.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	358.56	358.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	358.56	358.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	358.56	358.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：沂源县档案馆

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		427.05	427.05	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	358.56	358.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	358.56	358.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	358.56	358.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：沂源县档案馆

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	427.05	一、一般公共服务支出	33	358.56	358.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	37.92	37.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.29	2.29	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	0.00	0.00	0.00	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、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业务等支出	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

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
	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	28.28	28.28	0.00	0.00
	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	427.05	本年支出合计	59	427.05	427.05	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	427.05	总计	64	427.05	427.05	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：沂源县档案馆

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				
201	一般公共服务支出	358.56	358.56	0.00
20126	档案事务	358.56	358.56	0.00
2012601	行政运行	358.56	358.56	0.00
208	社会保障和就业支出	37.92	37.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.92	37.92	0.00
2080502	事业单位离退休	10.88	10.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.18	23.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	0.00
210	卫生健康支出	2.29	2.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29	0.00
221	住房保障支出	28.28	28.28	0.00
22102	住房改革支出	28.28	28.28	0.00
2210201	住房公积金	28.28	28.28	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：沂源县档案馆

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	205.12	302	商品和服务支出	124.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	101.30	30201	办公费	2.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.76	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	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.23	310	资本性支出	65.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.18	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.86	30207	邮电费	1.02	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.08	30208	取暖费	6.25	31003	专用设备购置	65.01
30111	公务员医疗补助缴费	2.29	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.34	30211	差旅费	2.29	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	28.28	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	0.03	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.03	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.74	30215	会议费	0.24	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	10.88	30217	公务接待费	0.21	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	50.00	31013	公务用车购置	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	
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	1.49	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	11.61	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	42.84	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.68	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	20.37	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	2.91	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		237.86	公用经费合计						189.19

注:1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：沂源县档案馆

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
0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21

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：沂源县档案馆

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：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。

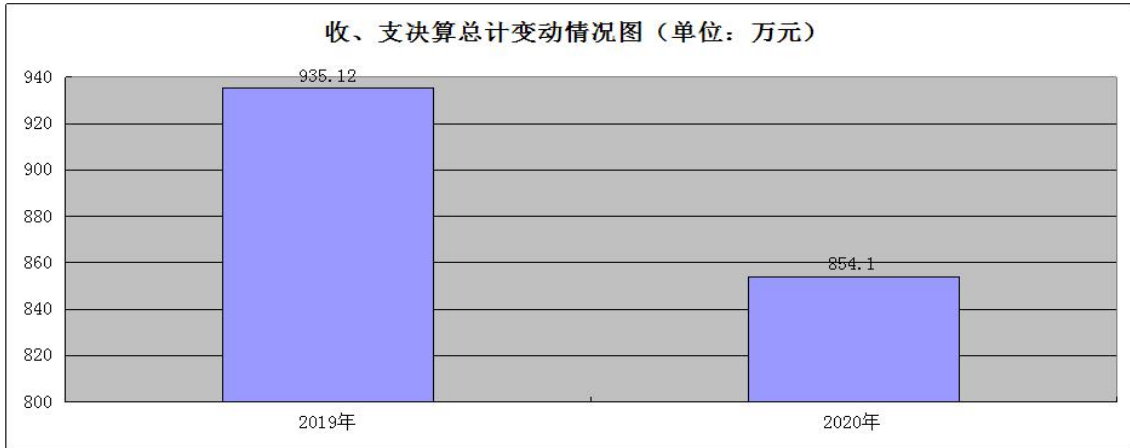
注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

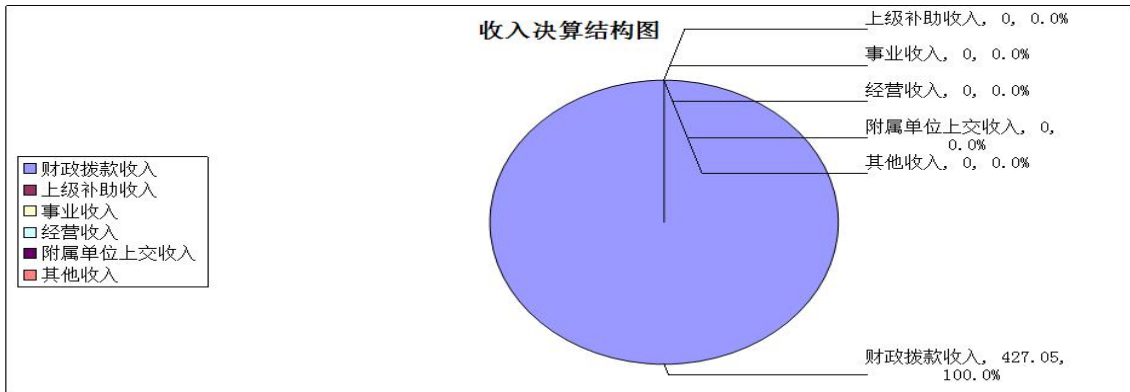
2020 年度收、支总计 854.1 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 81.02 万元，下降 15.9%。主要是一般公共服务支出减少。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 427.05 万元，其中：财政拨款收入 427.05 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上交收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 427.05 万元。与 2019 年度相比，减少 73.04 万元，下降 14.6%。主要是一般公共服务支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度持平。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度持平。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度持平。

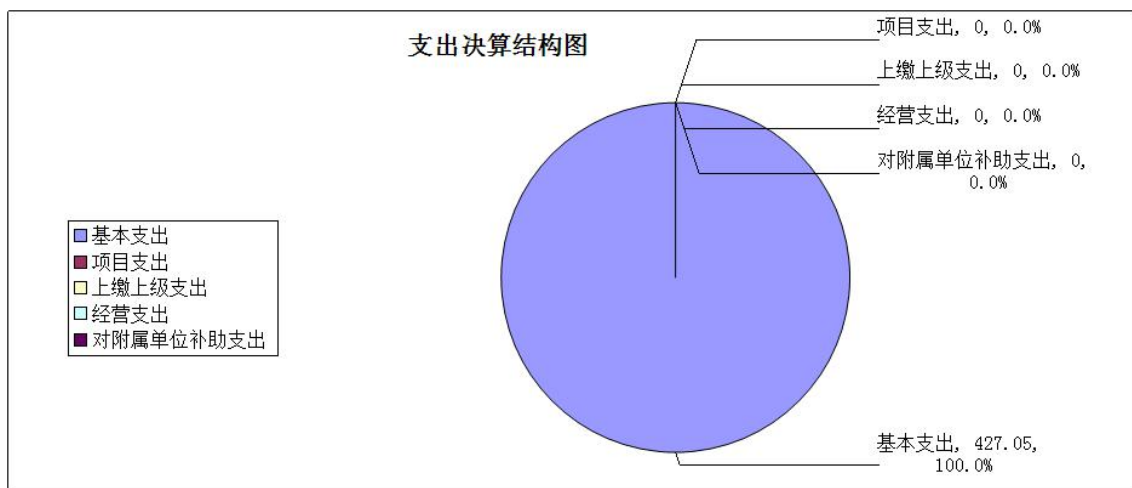
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度持平。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 427.05 万元，其中：基本支出 427.05 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 427.05 万元。与 2019 年度相比，增加 202.47 万元，增长 90.2%。主要是一般公共服务支出增加。

2、项目支出 0 万元。与 2019 年度相比，减少 283.5 万元，下降 100.0%。主要是一般公共服务支出减少。

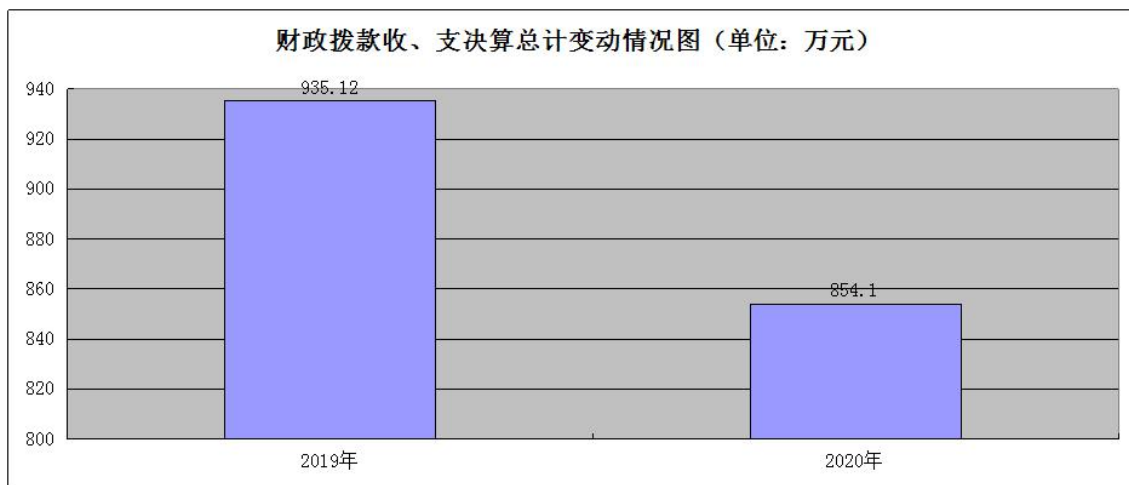
3、上缴上级支出 0 万元。与上年度持平。

4、经营支出 0 万元。与上年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年度持平。

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 854.1 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 81.02 万元，下降 15.9%。主要是一般公共预算财政拨款减少。

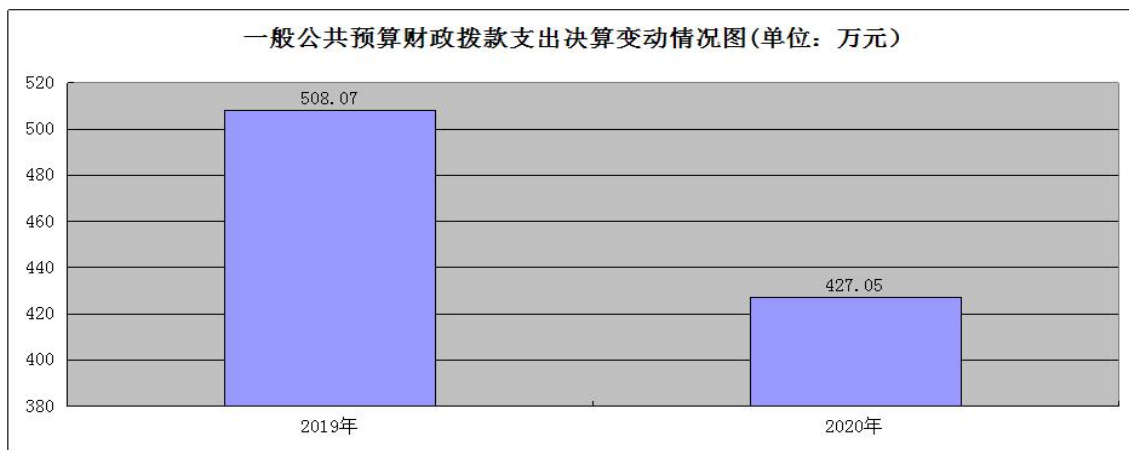


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

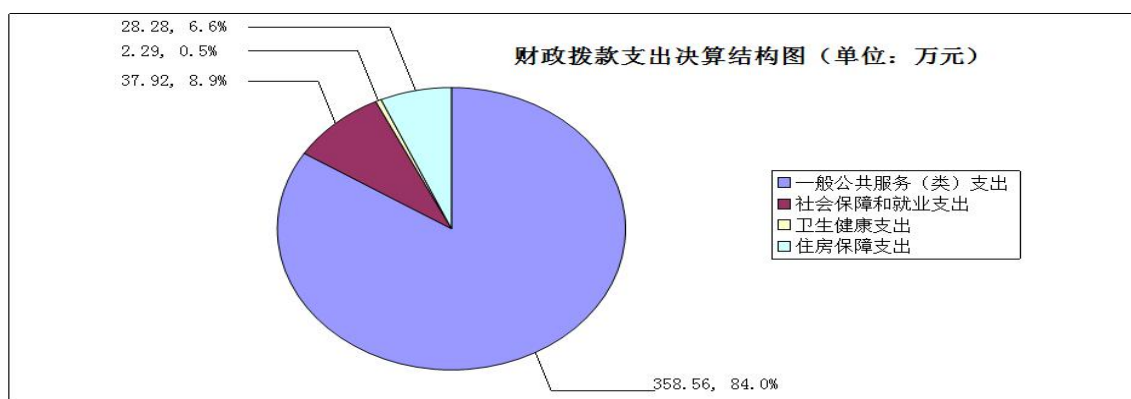
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 427.05 万元，占本

年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 81.02 万元，下降 15.9%。主要是项目支出减少。



(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 427.05 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 358.56 万元，占 84.0%；社会保障和就业支出 37.92 万元，占 8.9%；卫生健康支出 2.29 万元，占 0.5%；住房保障支出 28.28 万元，占 6.6%。



(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 411.81 万元，支出决算为 427.05 万元，完成年初预算的 103.7%。决

算数大于年初预算数的主要原因：社会保障和就业支出增加、住房保障支出增加。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 359.76 万元，支出决算为 358.56 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于年初预算数主要原因是行政运行减少。

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 16.49 万元，支出决算为 10.88 万元，完成年初预算的 65.9%。决算数小于年初预算数主要原因是基本养老保险缴费支出减少。

3、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 8.24 万元，支出决算为 3.86 万元，完成年初预算的 46.8%。决算数小于年初预算数主要原因是职业年金缴费支出减少。

4、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 4.14 万元，支出决算为 2.29 万元，完成年初预算的 55.3%。决算数小于年初预算数主要原因是公务员医疗补助支出减少。

5、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 15.03 万元，支出决算为 28.28 万元，完成年初预算的 188.1%。决算数大于年初预算数主要原因是住房公积金

支出增加。

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 427.05 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 237.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、生活补助、奖励金等。

公用经费 189.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、会议费、培训费、取暖费、工会经费、差旅费、维修费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100.0%。

（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，与上年度持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年沂源县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0万元。截至2020年12月31日，沂源县档案馆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0.21万元，支出决算为0.21万元，与上年度持平。其中：

国内接待费0.21万元，主要用于接待上级业务指导，共计接待2批次、12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

2020 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 2020 年 12 月 31 日，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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，沂源县档案馆按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项 3 个，涉及预算资金 300 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，得分为 91 分，等级为优。从自评情况来看，2020 年度沂源县档案馆整体支出绩效评价项目，县档案馆职能和岗位设置明确细化，年度工作计划完整合理。

在部门管理方面，县档案馆在部门预算执行率、“三公经

费”控制率、资金使用合规性、资产管理规范性等方面表现良好，未出现不合规现象；该部门制定了多项规章制度来规范内部管理和财务管理，规范了机关办公秩序；预算绩效管理上，2020年该部门实现了项目事前评估、绩效目标设置、绩效监控、结果应用等全过程、全方位、全覆盖的预算绩效管理，执行情况良好，但存在部分预算超支现象，需进一步规范。

在部门产出方面，该部门2020年部门履职情况较好，在数字档案馆建设、家庭档案、机关档案、企业档案、档案宣传方面取得明显成效，进行了完善的可持续发展能力建设，取得了良好的社会效益。

在部门绩效方面，通过年初计划和年末完成情况对比分析，部门年度重点工作、部门年度项目基本根据年初进度计划执行和完成。在下一步工作中需进一步建立健全内部控制，强化目标责任制，细化岗位分工，提高工作效率，保质保量完成年度工作任务。

组织对“档案运行维护费”“档案馆建设补助资金”“档案数字化建设”等3个项目开展了部门评价，涉及资金300万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述3个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，严格按照产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满

意度等绩效评价指标逐项评分，项目资金使用情况符合规定。

（二）项目绩效自评结果。沂源县档案馆 2020 年度县级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 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。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，但也存在指标设定不够清晰细化，绩效管理制度不够完善等问题。

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“档案运行维护费”“档案馆建设补助资金”“档案数字化建设”等 3 个项目的绩效自评结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县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。以“档案数字化建设”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 94 分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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職業年金支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)机关公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：沂源县档案馆

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	档案运行维护费	沂源县档案馆	96	优
2	档案数字化建设	沂源县档案馆	94	优
3	档案馆建设补助资金	沂源县档案馆	95	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	档案运行维护费							
主管部门及代码	沂源县档案馆			实施单位	沂源县档案馆			
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	90	90	74	10	82%	8	
	其中：当年财政拨款	90	90	74	—	82%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2020 年度馆藏档案数字化工作			完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标：档案运行维护费完成率	100%	100%	12	12	
		质量指标	指标：档案安全保管、有效利用	100%	100%	13	13	
		时效指标	指标：征集档案完成时限	按时完成	完成	13	13	
		成本指标	指标：档案数字化建设	100	77	12	10	经费保障不足，确保经费保障
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标：扩充档案资源	扩充档案资源	扩充档案资源	10	10	
		生态效益指标	指标：项目环保规定	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	指标：档案管理完备性	完备	完备	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：利用档案人员工作满意度	满意度达到 100%	满意度达到 100%	10	10	
	总分						100	96

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	档案数字化建设							
主管部门及代码	沂源县档案馆			实施单位	沂源县档案馆			
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	110	110	50	10	45%	7	
	其中：财政拨款	110	110	50	—	45%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2020 年度馆藏档案数字化工作			完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标：数字化数量	150 万页	157 万页	12	12	
		质量指标	指标：符合《纸质档案数字化规范》	符合	符合	15	15	
		时效指标	指标：档案数字化完成时限	完成	完成	13	13	
		成本指标	指标：档案数字化建设	90	50	10	7	经费保障不足，确保经费保障
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标：丰富馆藏方便使用	丰富馆藏方便使用、提高办事效率	丰富馆藏方便使用、提高办事效率	10	10	
		生态效益指标	指标：项目环保规定	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	指标：项目后期管护延续性	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：利用档案人员工作满意度	满意度达到 100%	满意度达到 100%	10	10	
	总分					100	94	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	档案馆建设补助资金							
主管部门及代码	沂源县档案馆			实施单位	沂源县档案馆			
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	100	100	60	10	60%	7	
	其中：财政拨款	100	100	60	—	60%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成档案馆内部装修及相关配套设施设备购置等			完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标：档案馆建设补助资金完成率	100%	100%	12	12	
		质量指标	指标：档案馆建设符合质量要求	100%	100%	13	13	
		时效指标	指标：档案馆建设、配套设施完善及时率	按时完成	完成	13	13	
		成本指标	指标：补助资金(万元)	100	60	12	10	经费保障不足，确保经费保障
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标：满足档案保管及利用需求	满足档案保管及利用需求	满足档案保管及利用需求	10	10	
		生态效益指标	指标：项目环保规定	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	指标：项目后期管护延续性	完备	完备	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：利用档案人员工作满意度	满意度达到100%	满意度达到100%	10	10	
	总分						100	95

2020 年度档案数字化建设项目支出

绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

档案数字化是数字档案建设最基础的工作，为迎接档案信息服务新环境的挑战、提高管理水平、提高效率，增强档案部门的服务水平，为档案内部管理及面向客户服务提供高效率的全面服务。项目资金将用于档案数字化建设的打造。

（二）项目绩效目标情况。包括实施期目标和年度目标。

实施期目标：持续推进档案数字化的打造工作，逐步实现档案资源信息化，提高档案现代化管理水平，促进档案事业科学发展。

年度目标：完成本年度对档案数字化建设工作。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。

严格按照《预算法》和《预算绩效管理的意见》等有关规定，强化支出责任，提高财政下拨资金的配置效率和使用效益，让每一笔项目资金都能得到合理使用，完成数字档案馆打造。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

本着科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，按

照指标体系，单位中层以上干部参与评价，并抽调各科室人员进行打分，由项目负责人汇总整改。

（三）项目绩效评价工作过程。

1、前期准备。成立部门绩效评价小组，组织学习项目绩效评价管理办法、预算绩效运行监控管理暂行办法等相关通知。

2、组织实施。按照规定的工作程序和评价标准组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3、分析评价。对评价结果进行研判分析和整改，充分利用好绩效评价工作查漏补缺的作用。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

项目的立项严格按照国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求，立项依据充分，程序规范；项目绩效指标设定清晰明确；项目预算资金分配具有测算依据，预算编制科学，资金分配较为合理。

（二）项目过程情况

项目资金基本按时到位，并严格按照财务管理制度规定和前期资金预算计划实施执行。

（三）项目产出情况

项目基本在规定时间内保质、保量的完成，项目成本也在可控范围内。

（四）项目效益情况

档案数字化管理不仅节约保管费用，节省占地空间、方便查阅，避免因复印制资料而造成的纸张和人员的浪费；资料能够及时归档，提供详细及时的数据信息服务，增强档案原件保护。

四、部门评价评分情况及评价结论

档案数字化建设项目，按照产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等绩效评价指标逐项评分，项目资金使用情况符合规定综合评价得分为94分，评价结果为优。

五、项目绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

绩效评价结果应用，既是开展绩效工作的基本其前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理，提高资金使用效率的重要手段。为使绩效评价结果得到合理利用，应将绩效评价结果作为以后年度预算安排、资金分配的重要依据。对于评价优秀的项目，应当加大资金，以期待更好的公共效益，并将评价结果及时在相关平台公开。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）加大硬件投入，扩大软件推广，本着资源利用最大化的原则，建立和完善数据库建设，确保电子文件长期保存。规范档案数字化建设，制定统一标准；提高人员素质，增强业务水平。

（二）档案数字化建设相对复杂，存在档案管理人员对系统的认识和掌握不够明确的现象，导致档案数字化建设不够完善。

（三）严格规范工作人员的工作内容，对档案数字化信息筑牢防护墙，确保档案信息的安全与保密；加大资金投入，培养专业人才。

七、其他需说明的

无其他需要说明的问题。