

2020 年度
枣庄市档案局本级
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

市档案馆学习贯彻习近平总书记关于档案工作的重要指示精神，党中央关于档案工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，主要职责是：

（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）依法接收市级党政机关、群众团体、企事业单位的重要档案资料，提供相关业务指导工作。收集枣庄重要历史档案资料、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，承担市级重要公共数据、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）完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：办公室、业务指导科、接收保管科、利用开发科、教育信息科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：枣庄市档案局本级

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	451.27	一、一般公共服务支出	32	488.79
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	1.79
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	32.93
	9		九、卫生健康支出	40	15.08
	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	19.22
	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	451.27	本年支出合计	58	557.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	169.68	年末结转和结余	60	63.14
	30			61	
总计	31	620.95	总计	62	620.95

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：枣庄市档案局本级

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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	451.27	451.27					
201	一般公共服务支出	382.25	382.25					
20126	档案事务	382.25	382.25					
2012604	档案馆	382.25	382.25					
205	教育支出	1.79	1.79					
20508	进修及培训	1.79	1.79					
2050803	培训支出	1.79	1.79					
208	社会保障和就业支出	32.93	32.93					
20805	行政事业单位养老支出	32.93	32.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95	21.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98					
210	卫生健康支出	15.08	15.08					
21011	行政事业单位医疗	15.08	15.08					
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60					
2101103	公务员医疗补助	5.48	5.48					
221	住房保障支出	19.22	19.22					
22102	住房改革支出	19.22	19.22					
2210201	住房公积金	19.22	19.22					

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
金额单位：万元

单位：枣庄市档案局本级

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	557.81	486.84	70.97			
201	一般公共服务支出	488.79	419.60	69.18			
20126	档案事务	488.79	419.60	69.18			
2012601	行政运行	161.64	161.64				
2012604	档案馆	327.15	257.97	69.18			
205	教育支出	1.79		1.79			
20508	进修及培训	1.79		1.79			
2050803	培训支出	1.79		1.79			
208	社会保障和就业支出	32.93	32.93				
20805	行政事业单位养老支出	32.93	32.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95	21.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98				
210	卫生健康支出	15.08	15.08				
21011	行政事业单位医疗	15.08	15.08				
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60				
2101103	公务员医疗补助	5.48	5.48				
221	住房保障支出	19.22	19.22				
22102	住房改革支出	19.22	19.22				
2210201	住房公积金	19.22	19.22				

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：枣庄市档案局本级

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	451.27	一、一般公共服务支出	33	488.79	488.79		
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	1.79	1.79		
	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	32.93	32.93		
	9		九、卫生健康支出	41	15.08	15.08		
	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				
	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	19.22	19.22		
	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	451.27	本年支出合计	59	557.81	557.81		
年初财政拨款结转和结余	28	169.68	年末财政拨款结转和结余	60	63.14	63.14		
一般公共预算财政拨款	29	169.68		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	620.95	总计	64	620.95	620.95		

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：枣庄市档案局本级

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	557.81	486.84	70.97
201	一般公共服务支出	488.79	419.60	69.18
20126	档案事务	488.79	419.60	69.18
2012601	行政运行	161.64	161.64	
2012604	档案馆	327.15	257.97	69.18
205	教育支出	1.79		1.79
20508	进修及培训	1.79		1.79
2050803	培训支出	1.79		1.79
208	社会保障和就业支出	32.93	32.93	
20805	行政事业单位养老支出	32.93	32.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95	21.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98	
210	卫生健康支出	15.08	15.08	
21011	行政事业单位医疗	15.08	15.08	
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60	
2101103	公务员医疗补助	5.48	5.48	
221	住房保障支出	19.22	19.22	
22102	住房改革支出	19.22	19.22	
2210201	住房公积金	19.22	19.22	

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：枣庄市档案局本级

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	304.61	302	商品和服务支出	144.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.56	30201	办公费	53.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.82	30202	印刷费	2.50	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		30205	水费		310	资本性支出	24.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.95	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.98	30207	邮电费	4.36	31002	办公设备购置	24.21
30110	职工基本医疗保险缴费	9.60	30208	取暖费	4.40	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.48	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.30	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.22	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	8.00	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	13.76	30215	会议费	1.19	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		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	13.76	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	22.84	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	3.41	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		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	39.64	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	318.36					公用经费合计	168.47

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：枣庄市档案局本级

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

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。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：枣庄市档案局本级

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。
 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
金额单位：万元

单位：枣庄市档案局本级

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				

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。

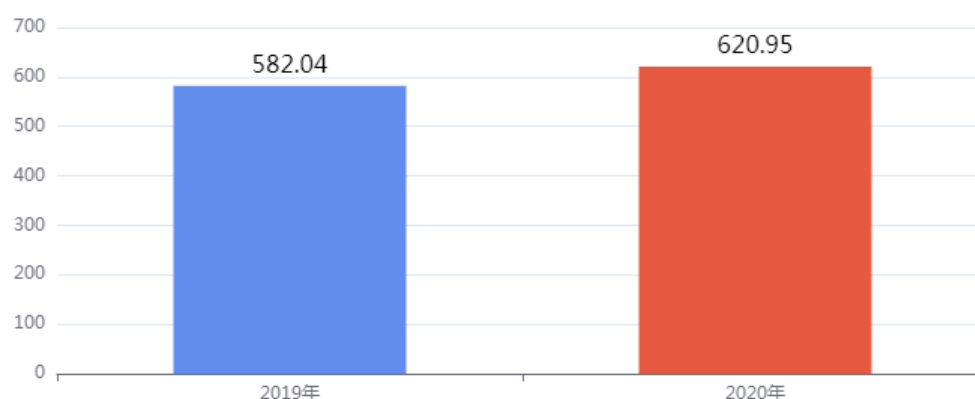
第三部分

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 620.95 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 38.91 万元，增长 6.69%。主要是 2019 年度纸质档案数字化工程款结转至 2020 年拨付。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

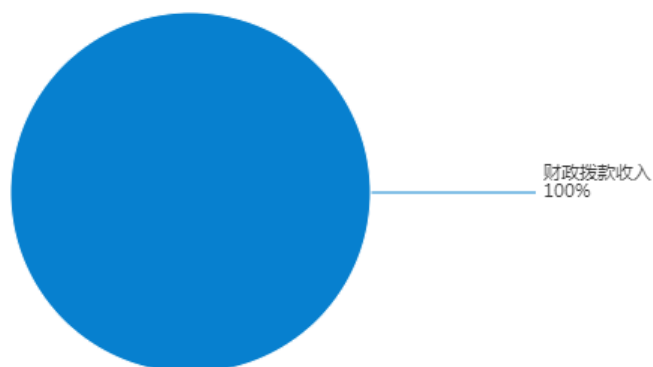


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 451.27 万元，其中：财政拨款收入 451.27 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 451.27 万元。与 2019 年度相比，减少 121.12 万元，下降 21.16%。主要是 2019 年预算安排纸质档案数字化扫描 200 万元。

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。

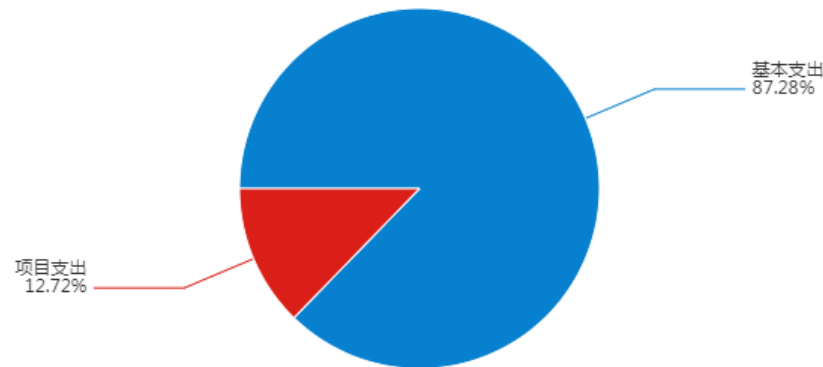
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 557.81 万元，其中：基本支出 486.84 万元，占 87.28%；项目支出 70.97 万元，占 12.72%；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 486.84 万元。与 2019 年度相比，增加 204.39 万元，增长 72.36%。主要是 2019 年将“档案馆”科目全部内容纳入项目支出。

2、项目支出 70.97 万元。与 2019 年度相比，减少 51.45 万元，下降 42.03%。主要是 2020 年较 2019 年相比未安排大额项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

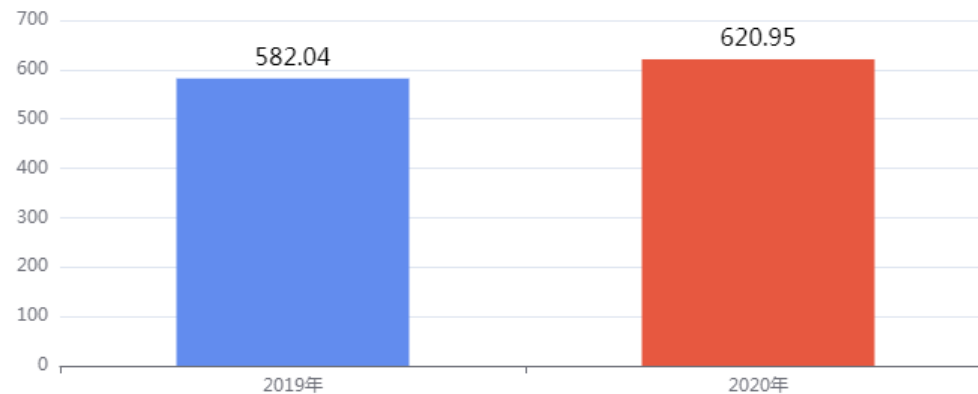
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 620.95 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 38.91 万元，增长 6.69%。主要是 2019 年度纸质档案数字化工程款结转至 2020 年拨付。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

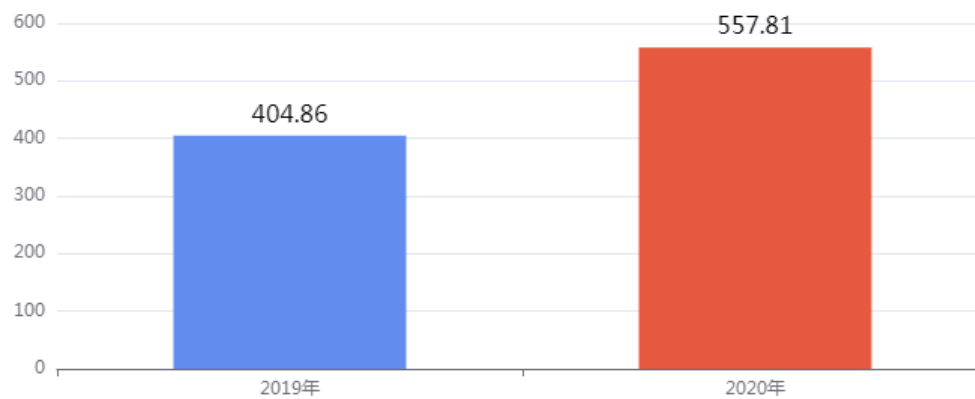


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 557.81 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增加 152.95 万元，增长 37.78%。主要是 2019 年度纸质档案数字化工程款结转至 2020 年拨付。

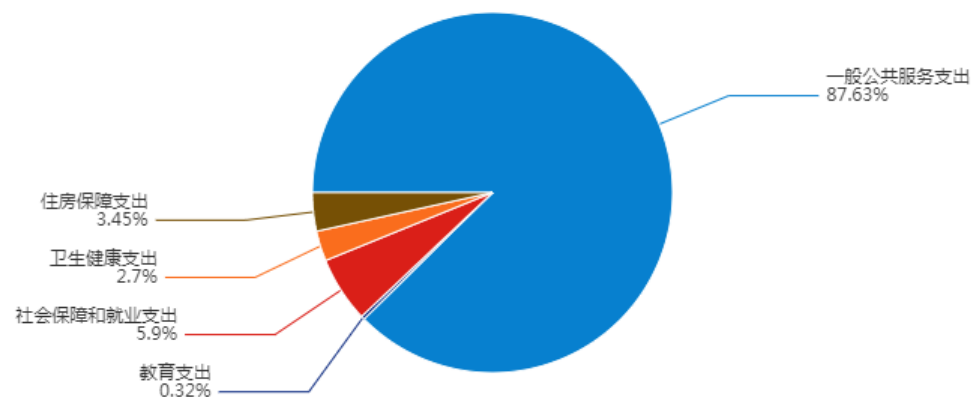
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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557.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出488.79万元，占87.63%；教育（类）支出1.79万元，占0.32%；社会保障和就业（类）支出32.93万元，占5.9%；卫生健康（类）支出15.08万元，占2.7%；住房保障（类）支出19.22万元，占3.45%。

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 446.94 万元，支出决算为 557.81 万元，完成年初预算的 124.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2019 年度纸质档案数字化工程款结转至 2020 年拨付。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 222.14 万元，支出决算为 161.64 万元，完成年初预算的 72.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是记账时未将个别行政运行数据纳入。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 155 万元，支出决算为 327.15 万元，完成年初预算的 211.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2019 年度纸质档案数字化扫描费用结转至 2020 年拨付。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.56 万元，支出决算为 1.79 万元，完成年初预算的 69.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是控制培训成本，节约培训费用。

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 21.95 万元，支出决算为 21.95 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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 10.98 万元，支出决算为 10.98 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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 9.6 万元，支出决算为 9.6 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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 5.49 万元，支出决算为 5.48 万元，完成年初预算的 99.82%，与本年预算数基本持平。

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 19.22 万元，支出决算为 19.22 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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 486.83 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 318.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、生活补助等。

公用经费 168.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年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，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。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

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

2020 年度机关运行经费支出 168.47 万元，比年初预算数增加 140.64 万元，增长 505.35%。主要原因是年初制定预算时日常公用经费设置不合理。

（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，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 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 155 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 3 个项目中，2 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。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。

2020 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”。

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：指市级部门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）：反映枣庄市档案馆的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映枣庄市档案馆开展档案馆相关业务工作的支出。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映枣庄市档案馆用于举办市直机关档案业务工作人员培训班支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映枣庄市档案馆用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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）：反映枣庄市档案馆由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映枣庄市档案馆由单位实际缴纳的医疗费用支出。

二十二、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。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映枣庄市档案馆为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

附件 1:

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：枣庄市档案馆

填报时间：2021 年 8 月 3 日

序号	项目名称	得分
1	档案维护费	100
2	馆藏图书报刊征订费	90.8
3	市级档案馆业务指标体系测评	96.8

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		档案维护费						
主管部门及代码					实施单位	枣庄市档案馆		
项目资金		65	年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	65	65	65	10	100%	10
		其中：财政拨款	65	65	65	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效目标	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 1：维护档案数量	220000 卷	220000 卷	10	10	
		质量指标	指标 1：维护案卷质量标准	良	完成	10	10	
		时效指标	指标 1：按时完成档案维护工作任务	按时	完成	10	10	
		成本指标	指标 1：支出一定金额的财政资金	65 万 元	65 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1：为中心工作提供资政襄政服务	编写执 政参考	完成	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：促进馆藏档案安全保管	是	完成	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：对生态环境影响程度	无损害	无损害	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1：保障馆藏档案资料长期安全可靠	长期	完成	10	10	
	满意度指 标（10 分）	服务对象 满意度指 标	指标 1：社会公众或服务对象满意度	查档群 众利用 满意率 达 90%	完成	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		馆藏图书报刊征订费						
主管部门及代码					实施单位	枣庄市档案馆		
项目资金		10	年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	10	10	5.4	10	54%	5.4
		其中：财政拨款	10	10	5.4	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效目标	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 1：采购图书资料数量	1 批次	完成	10	10	
		质量指标	指标 1：购买的图书质量（版权、印刷、装帧）	良	完成	10	10	
		时效指标	指标 1：按时完成档案维护工作任务	按时	完成	10	10	
		成本指标	指标 1：支出一定金额的财政资金	10 万元	5.4 万元	10	5.4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：为中心工作提供资政襄政服务	编写执 政参考	完成	10	10	
		社会效益指标	指标 1：提高图书资料馆藏数量	是	完成	10	10	
		生态效益指标	指标 1：对生态环境影响程度	无损害	完成	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：为查阅者提供便捷高效的服务	是	完成	10	10	
	满意度指 标（10 分）	服务对象 满意度指 标	指标 1：来市档案馆查阅图书资料人员满意度	利用满 意率达 90%	完成	10	10	
总分						100	85.4	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		市级档案馆业务指标体系测评						
主管部门及代码					实施单位	枣庄市档案馆		
项目资金		80	年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	80	80	67	10	84%	8.4
		其中：财政拨款	80	80	67	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效目标	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 1：采购专用设备，开展业务用房改造	1 批次	完成	10	10	
		质量指标	指标 1：项目实施后是否符合省档案馆测评要求	良	完成	10	10	
		时效指标	指标 1：按时完成采购及改造工作	按时	完成	10	10	
		成本指标	指标 1：支出一定金额的财政资金	80 万元	67 万元	10	8.4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：为中心工作提供资政襄政服务	编写执 政参考	完成	10	10	
		社会效益指标	指标 1：提升枣庄市档案馆综合实力，以更好为查档群众服务	是	完成	10	10	
		生态效益指标	指标 1：对生态环境影响程度	无损害	完成	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：为查阅者提供便捷高效的服务	是	完成	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：来市档案馆查档人员满意度	利用满 意率达 90%	完成	10	10	
总分						100	88.4	