

**2021 年度
威海市档案馆
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

威海市档案馆贯彻党中央关于档案工作的方针政策和决策部署，落实省、市工作要求，主要职责是：

（一）承担市级党政机关、群众团体、企事业单位重要档案资料接收工作。

（二）承担全市重大活动、重要事件档案资料征集工作。

（三）承担档案资料的整理保管、查阅利用等工作。

（四）承担档案馆（室）业务指导服务工作。

（五）承担档案工作宣传、教育培训和文化建设工作。

（六）承担档案信息化建设工作。

（七）承担本单位档案保管场所安全管理工作。

（八）完成市委办公室交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能科室，分别是：办公室、政工科、征集服务科、接收整理科、保管修复科、编辑研究科、宣传教育科、信息技术科、查阅利用科。

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：威海市档案馆

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	787.61	一、一般公共服务支出	31	1,870.16
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	29.36	八、社会保障和就业支出	38	7.45
	9		九、卫生健康支出	39	24.33
	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、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	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	40.87
	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	816.97	本年支出合计	57	1,942.81
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	3,239.66	年末结转和结余	59	2,113.82
总计	30	4,056.63	总计	60	4,056.63

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：威海市档案馆

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		816.97	787.61	0.00	0.00	0.00	0.00	29.36
201	一般公共服务支出	714.96	714.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	714.96	714.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	352.80	352.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	362.16	362.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.36
22999	其他支出	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.36
2299999	其他支出	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.36

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：威海市档案馆

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		1,942.81	539.92	1,402.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,870.16	467.26	1,402.89	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1,870.16	467.26	1,402.89	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	352.80	352.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	1,517.36	114.46	1,402.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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：威海市档案馆

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	787.61	一、一般公共服务支出	11	1,870.16	1,870.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	12	7.45	7.45	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、卫生健康支出	13	24.33	24.33	0.00	0.00
	4		四、住房保障支出	14	40.87	40.87	0.00	0.00
本年收入合计	5	787.61	本年支出合计	15	1,942.81	1,942.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	6	3,133.87	年末财政拨款结转和结余	16	1,978.67	1,978.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	7	3,133.87		17				
政府性基金预算财政拨款	8	0.00		18				
国有资本经营预算财政拨款	9	0.00		19				
总计	10	3,921.48	总计	20	3,921.48	3,921.48	0.00	0.00

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：威海市档案馆

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		1,942.81	539.92	1,402.89
201	一般公共服务支出	1,870.16	467.26	1,402.89
20126	档案事务	1,870.16	467.26	1,402.89
2012601	行政运行	352.80	352.80	0.00
2012604	档案馆	1,517.36	114.46	1,402.89
208	社会保障和就业支出	7.45	7.45	0.00
20808	抚恤	6.26	6.26	0.00
2080801	死亡抚恤	6.26	6.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
210	卫生健康支出	24.33	24.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.33	24.33	0.00

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
2101101	行政单位医疗	19.56	19.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.77	4.77	0.00
221	住房保障支出	40.87	40.87	0.00
22102	住房改革支出	40.87	40.87	0.00
2210201	住房公积金	40.87	40.87	0.00

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：威海市档案馆

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	476.24	302	商品和服务支出	56.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	136.24	30201	办公费	8.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	121.81	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	73.86	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	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	39.76	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.16	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.19	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.56	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.77	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	1.20	30211	差旅费	3.49	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	40.87	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	1.74	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.20	30215	会议费	0.14	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

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
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.48	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	6.26	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.23	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.47	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.04	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	18.83	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.91	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	15.04	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		483.44	公用经费合计					56.47

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

单位：威海市档案馆

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
0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.5	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48

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：威海市档案馆

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							

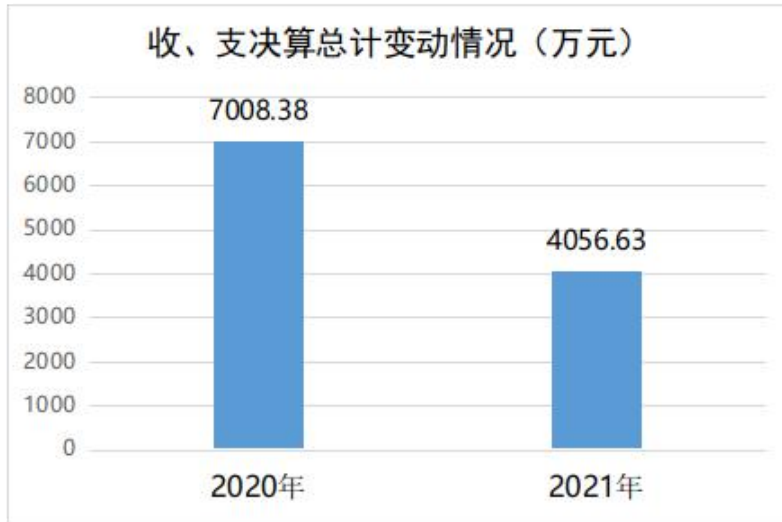
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 4056.63 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 2951.75 万元，下降 42.12%。主要是年初和年末结转结余数减少。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 816.97 万元，其中：财政拨款收入 787.61 万元，占 96.41%；其他收入 29.36 万元，占 3.59%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 787.61 万元。与 2020 年度相比，减少 863.62 万元，下降 52.3%。主要是基建款项财政拨款收入减少。

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。

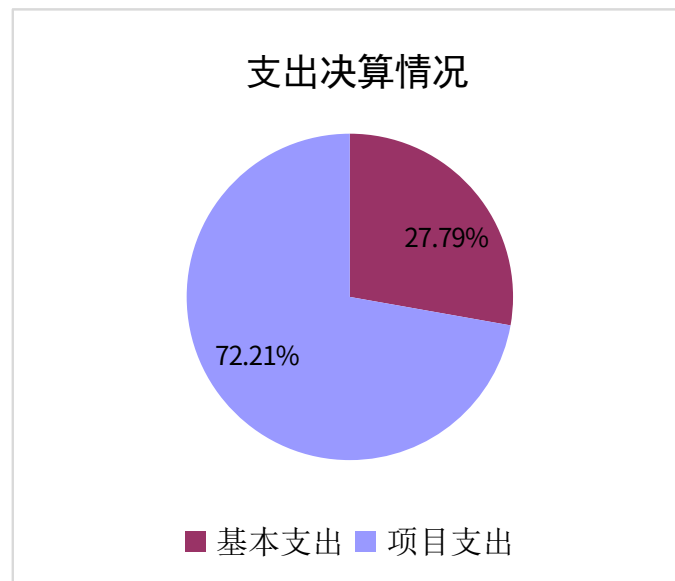
5、附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数一致。

6、其他收入 29.36 万元。与 2020 年度相比，减少 46.19 万元，下降 61.14%。主要是基建款账户利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1942.81 万元，其中：基本支出 539.92 万元，占 27.79%；项目支出 1402.89 万元，占 72.21%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 539.92 万元。与 2020 年度相比，减少 117.42 万元，下降 17.86%。主要是 2021 年发放奖金数减少。

2、项目支出 1402.89 万元。与 2020 年度相比，减少 1708.85 万元，下降 54.92%。主要是基建款项支出减少。

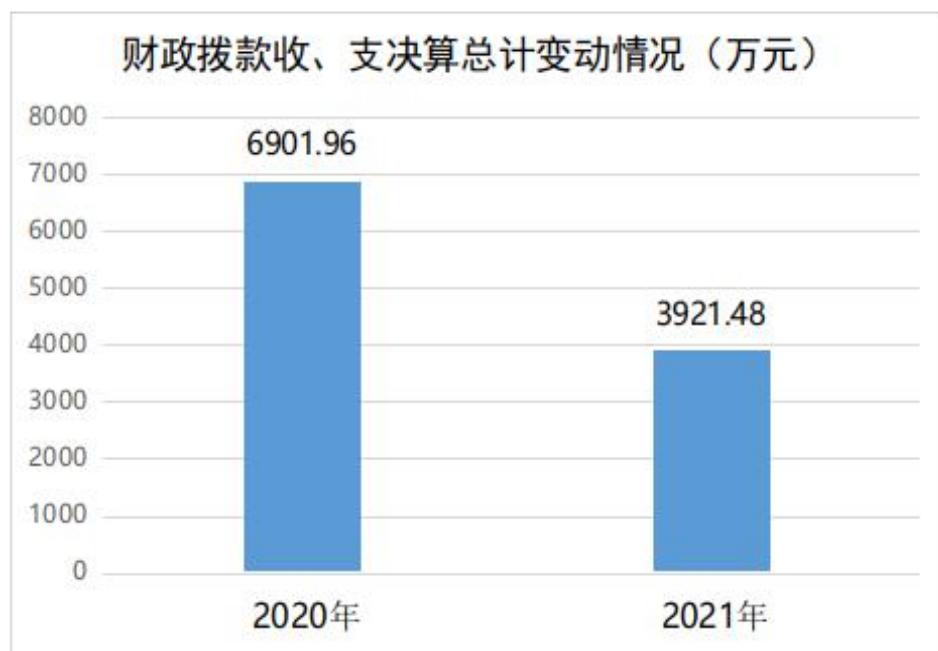
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

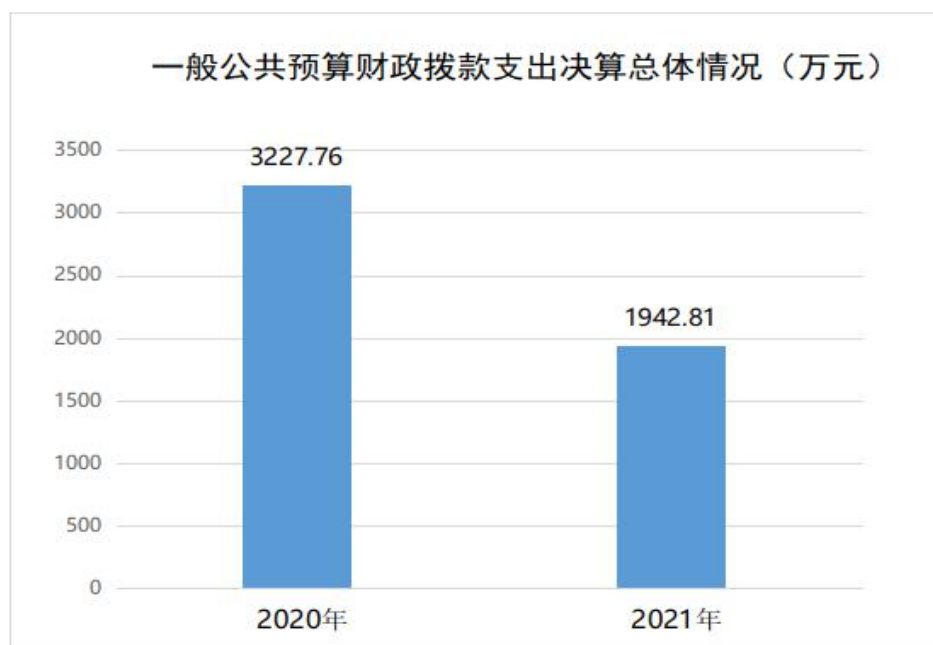
2021 年度财政拨款收、支总计 3921.48 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2980.48 万元，下降 43.18%。主要是基建款项支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

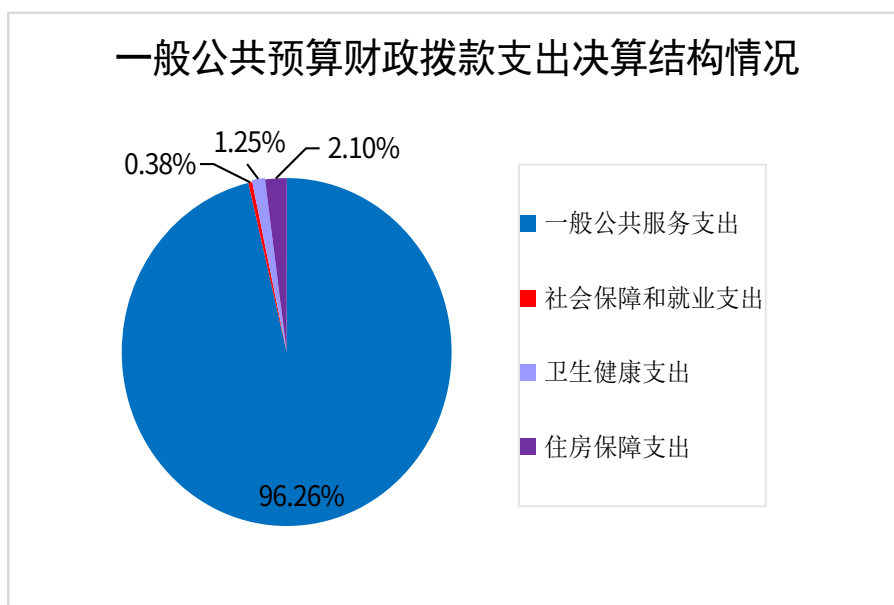
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1942.81万元，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1284.95万元，下降39.81%。主要是2021年基建款项、奖金财政拨款支出数减少。



（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1942.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1870.16万元，占96.26%；社会保障和就业（类）支出7.45万元，占0.38%；卫生健康（类）支出24.33万元，占1.25%；住房保障（类）支出40.87万元，占2.1%。



（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 951.16 万元，支出决算为 1942.81 万元，完成年初预算的 204.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算支出中的基建款项支出为年初结转资金，未包含在年初预算数中。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 352.8 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是职工工资功能科目调整，年初预算职工工资功能科目为“档案馆”。

2、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 892.25 万元，支出决算为 1517.36 万元，完成年初预算的 170.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是基建

款项支出为年初结转资金，未包含在年初预算数中。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.26 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年发生退休老干部死亡。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.75 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 160%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工社保缴费基数调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.56 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是功能科目调整，年初预算该项支出功能科目为“事业单位医疗”。

6、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 4.69 万元，支出决算为 4.77 万元，完成年初预算的 101.71%。与年初预算基本持平。

7、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 34.23 万元，支出决算为 40.87 万元，完成年初预算的 119.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工公积金基数调整。

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 539.92 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 483.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 56.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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 0.5 万元，支出决算为 0.48 万元，比年初预算减少 0.12 万元，完成年初预算的 96%，决算数与 2021 年年初预算数基本持平。

（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，2021 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，2021 年财政拨款开

支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.48 万元，比年初预算减少 0.12 万元，完成年初预算的 96%，决算数与 2021 年年初预算数基本持平。其中：

国内接待费 0.48 万元，主要用于外来单位到我馆学习交流，共计接待 3 批次、19 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财政拨款收支。

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156.15万元，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156.15万元。授予中小企业合同金额156.15万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金

额的0%，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0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用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6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1个，涉及预算资金315.94万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“档案业务及档案馆运行经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金315.94万元。

（二）项目绩效自评结果。威海市档案馆2021年度市级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目按照工作计划有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，档案征集、修复、数字化、编研等工作完成较好，档案馆大楼正常运行，年度产出达到预期目标。

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“档案业务及档案馆运行经费”1 个项目的绩效自评结果。

档案业务及档案馆运行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 100 分。全年预算数为 315.94 万元，执行数为 315.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是在庆祝中国共产党成立 100 周年之际，市档案馆征集榜书等档案资料，共 20 万字、184 卷，征集到书画作品 99 件，超额完成年初设定的 40 件征集任务；二是在国际档案日活动期间，购买了国际档案日宣传手册，开展了档案宣传进社区、进企业、进乡村活动，向市民发放宣传手册开展宣传活动；三是编印了《资政参考》4 期，加印了《米字旗下的威海卫》；四是完成了浪潮服务器存储空间的升级，完成了馆藏数字档案资源的异地异质备份工作，完成了馆藏档案数字化加工 25 万页的任务，达到分辨率 300dpi、双层 pdf 等目标；五是对馆藏破损字画档案进行修复，全年共修复了 25 幅字画，保证了字画档案的完整性；六是保证了档案馆正常运行所需水费、电费、其他交通费、取暖费、食堂服务费、展厅维护费、讲解人员服务费的日常开支，保证餐厅服务、展厅讲解、班车通勤等工作运行良好。

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。

“档案业务及档案馆运行经费”项目，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优”。

绩效评价报告详见“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（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、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和各级档案馆的支出，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。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

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。

二十二、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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市档案馆

序号	项目名称	自评得分	自评等级
	档案业务及档案馆运行经费	100	优

备注：1. 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”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表（参考格式）

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称	档案业务及档案馆运行经费			主管单位	中国共产党威海市委员会办公室		
项目预算执行情况（10分）		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	457.47	315.94	315.94	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	350	208.47	208.47	-		-
	上年结转资金	107.47	107.47	107.47			
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	<p>1. 围绕建党一百周年，外出走访征集档案，年内完成约 40 件珍贵档案的征集任务，并对征集的珍贵材料进行编目整理，数字化处理，仿真复制，对破损的档案进行修复，对红色文化的传承和记录，打造红色文化档案品牌，对党员干部进行党性教育和爱国主义教育发挥重要作用。</p> <p>2. 国际档案日宣传活动。引导市民关注了解“6.9”国际档案日相关内容和档案知识，营造浓厚的宣传氛围，同时让社会公众了解档案的作用，向民众发放档案宣传册，切实增强公众档案意识。</p> <p>3. 2021 年度编印《资政参考》4 期，每季度出 1 期，每期印 300 册，对《米字旗下的威海卫》加印 1500 册。</p> <p>4. 满足存储服务器空间 3 年内扩容 3T；开展异地备份差旅费；门户网站升级改版维护费；馆藏纸质档案数字化加工费用。</p> <p>5. 印刷《威海市档案馆指南》500 册左右，向全面、系统向社会介绍和报道档案馆基本情况、馆藏档案、指导利用者查阅档案信息。做好字画揭裱修复工作，将馆藏破旧字画恢复其完整性，提高作品的审美价值、研究价值、收藏价值以及历史价值。</p> <p>6. 保证档案馆正常运行所需水费、电费、其他交通费、取暖费、食堂服务费、展厅维护费、讲解人员服务费的日常开支，保证餐厅服务、展厅讲解等运行良好；保证班车等后勤工作正常高效率、高标准、高质量运行。</p>			<p>1. 在庆祝中国共产党成立 100 周年之际，市档案馆征集到了中国书法家协会会员、省书法家协会理事李宝安先生榜书一大纲领、二大到十九大党章，共 20 万字、184 卷；征集威海卫第一任市长于洲资料 17 件；联合市文联征集书协会员主题书画作品 99 件，超额完成年初设定的 40 件征集任务。</p> <p>2. 国际档案日宣传活动。购买国际档案日宣传手册《中国精神》200 册，《为“中央一号机密”而献身的陈为人》300 册。开展档案宣传进社区、进企业、进乡村活动，向市民发放宣传手册开展宣传活动。</p> <p>3. 编印了《资政参考》4 期，全年共印刷了 1200 册，加印了《米字旗下的威海卫》1500 册，基本完成了年初设置的目标。</p> <p>4. 一是完成了浪潮服务器存储空间的升级，共增加 4T 的存储空间，能够满足 3 年的空间增长需求；二是赴山东省电子档案容灾备份中心，完成了馆藏数字档案资源的异地异质备份工作；三是完成了“威海档案信息网”门户网站的升级改版和全年网站维护，保证网站的正常运行和信息安全；四是完成了馆藏档案数字化加工 25 万页的任务，达到分辨率 300dpi、双层 pdf 等目标。</p> <p>5. 对馆藏破损字画档案进行修复，对破损脆化、字迹涸化、不规则折叠等问题进行针对性保护，全年共修复了 25 幅字画，保证了字画档案的完整性。</p> <p>6. 保证了档案馆正常运行所需水费、电费、其他交通费、取暖费、食堂服务费、展厅维护费、讲解人员服务费等日常开支，保证餐厅服务、展厅讲解等运行良好；保证班车等后勤工作正常高效率、高标准、高质量运行。</p>			

绩效指标	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
年度绩效指标	产出指标(50)	数量指标	编印4期《资政参考》数量	=1200册	=1200册	3.33	3.33	
			档案数字化加工实际完成数量	=250000页	=250000页	3.33	3.33	
			购买国际“档案活动日”宣传册数量	=500本	=500本	3.33	3.33	
			修复揭裱字画数量	>=20幅	=25幅	3.33	3.33	
			印刷《米字旗下的威海卫》数量	=1500册	=1500册	3.33	3.33	
			征集红色档案资料数量	>=40件	=300件	3.33	3.33	
			租赁通勤班车数量	=2辆	=2辆	3.33	3.33	
		质量指标	餐厅正常运行天数	=360天	=365天	3.33	3.33	
			档案数字化加工分辨率	>=300dpi	=300dpi	3.33	3.33	
			书刊印刷纸张完整、字迹清晰达标率	>=98%	=100%	3.33	3.33	
			修复字画档案的完好率	=100%	=100%	3.33	3.33	
		时效指标	编研并出版季度刊物《资政参考》时间	=1期/季	=1期/季	3.33	3.33	
			档案数字化加工完成及时率	=100%	=100%	3.33	3.33	
			门户网站升级改造的及时率	=100%	=100%	3.33	3.33	
	水电暖、燃气费缴纳的及时率		=100%	=100%	3.38	3.38		
	效益指标(30)	社会效益指标	《资政参考》编辑宣传城市文化或时政热点类选题	>=2题	=4题	5	5	
			档案存储空间3年扩容量	=1T/年	=4T	5	5	
			档案数字化后的查档提升效率	>=80%	=90%	5	5	
			火灾等安全事故发生次数	=0起	=0起	5	5	
		可持续影响指标	档案管理制度健全性	健全	健全	5	5	
			物业管理制度健全性	健全	健全	5	5	
满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	查档群众的服务满意度	>=95%	=100%	3.33	3.33		
		展厅讲解服务满意度	>=98%	=100%	3.33	3.33		
		职工就餐满意度	>=90%	=100%	3.34	3.34		
总分		100						

2021 年度档案业务及档案馆运行经费 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况和预算支出情况

威海市档案馆位于威海市经济技术开发区成大路789号，建筑面积31090平方米，地上四层，地下一层，由档案保管区、展陈利用区、查阅服务区、整理加工区、行政办公区、辅助功能区6大功能区组成。该项目用于档案宣传、培训、整理、征集、修复、编研、基础设施配备和维护、档案日常管理工作等档案事务方面的支出，以及档案馆大楼正常运行所需要的水、电、取暖、通勤班车租赁、食堂服务、会服讲解服务等费用支出。根据《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（鲁办发〔2014〕40号）、《山东省市级综合档案馆业务建设指标体系》等相关规定，结合往年运行情况，该项目2021预算资金总额为457.47万元，其中当年财政拨款预算350万元，上年结转资金107.47万元，全年执行315.94万元，其中当年财政拨款预208.47万元，上年结转资金107.47万元。

（二）项目绩效目标

1. 围绕建党一百周年，外出走访征集档案，年内完成约40件珍贵档案的征集任务，并对征集的珍贵材料进行编目整理，数

字化处理，仿真复制，对破损的档案进行修复，对红色文化的传承和记录，打造红色文化档案品牌，对党员干部进行党性教育和爱国主义教育发挥重要作用。

2. 国际档案日宣传活动。引导市民关注了解“6.9”国际档案日相关内容和档案知识，营造浓厚的宣传氛围，同时让社会公众了解档案的作用，向民众发放档案宣传册，切实增强公众档案意识。

3. 2021年度编印《资政参考》4期，每季度出1期，每期印300册，《米字旗下的威海卫》加印1500册。

4. 满足存储服务器空间3年内扩容3T，开展异地备份工作，升级改版维护门户网站，完成部分馆藏纸质档案数字化加工。

5. 印刷《威海市档案馆指南》500册左右，全面、系统的向社会介绍和报道档案馆基本情况、馆藏档案、指导利用者查阅档案信息。做好字画揭裱修复工作，将馆藏破旧字画恢复其完整性，提高作品的审美价值、研究价值、收藏价值以及历史价值。

6. 保证档案馆正常运行所需水费、电费、取暖费、展厅维护费、班车通勤费、食堂服务费、讲解人员服务费的日常开支，保证档案馆大楼运行良好，保证班车等后勤工作高效率、高标准、高质量运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是2021年档案业务及档案馆运行经费315.94

万元。

通过本次绩效评价，了解档案征集、编研、整理、宣传等工作是否完成年初预期目标、项目实施是否丰富馆藏档案数量、提高档案查阅利用率，保障档案馆高质量运行，能够更好的满足社会群众的档案查阅需求。全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为提高档案馆公共服务能力提供参考。

（二）评价依据

1. 《中华人民共和国档案法》
2. 国家档案局办公室关于印发《数字档案馆系统测试办法》的通知（档办发〔2014〕6号）
3. 《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（鲁办发〔2014〕40号）
4. 山东省档案局关于印发《关于全面加强数字档案馆建设的意见》的通知（鲁档发〔2015〕23号）
5. 山东省档案馆关于印发《山东省市级综合档案馆业务建设指标体系》的通知（鲁档馆发〔2019〕11号）
6. 《威海市市直部门预算绩效管理工作考核办法》（威财发〔2018〕8号）
7. 《威海市市级财政政策和项目支出绩效评价管理办法》（威财绩〔2020〕6号）
8. 其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据《威海市市级财政政策和项目支出绩效评价管理办法》（威财绩〔2020〕6号）等文件，设置产出、效益、满意度三个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标，总分值设定为100分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关佐证材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析档案业务及档案馆运行经费绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价档案展厅讲解服务和档案查阅利用相关调查问卷，搜集参观人员和查档群众的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021年档案业务及档案馆运行经费项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 投入分析

投入指标从项目资金执行情况评价。全年预算执行率为100%，投入指标满分10分，得分为10分。

2. 产出分析

产出指标总分50分，得分50分，得分率100%。该项目主要从数量指标、质量指标、时效指标三个二级指标，“租赁通勤班车数量”“修复字画档案的完好率”“门户网站升级改版的及时率”等15个三级指标进行评价，各项产出指标完成较好，均达到了预期指标值。

3. 效益分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。该项目主要从社会效益指标、可持续影响指标两个二级指标，“档案存储空间3年扩容量”“档案管理制度健全性”等6个三级指标进行评价，各项效益指标完成较好，均达到了预期指标值。

4. 满意度分析

满意度指标总分10分，得分10分，得分率100%。该项目主要从服务对象满意度指标一个二级指标，“展厅讲解服务满意度”等3个三级指标进行评价，满意度指标完成较好，均达到了预期指标值。

（三）取得的成效

1. 在庆祝中国共产党成立100周年之际，市档案馆征集榜书长卷共20万字、184卷，征集到书画作品99件，超额完成年初设定的40件征集任务。

2. 在国际档案日活动期间，购买了国际档案日宣传手册，开展了档案宣传进社区、进企业、进乡村活动，向市民发放宣传手

册，开展档案宣传活动。

3. 编印了《资政参考》4期，全年共印刷了1200册，加印了《米字旗下的威海卫》1500册，完成了年初设置的目标。

4. 完成了浪潮服务器存储空间的升级，完成了馆藏数字档案资源的异地异质备份工作，完成了“威海档案信息网”门户网站的升级改版和全年网站维护，完成了馆藏档案数字化加工25万页的任务，达到分辨率300dpi、双层pdf等目标。

5. 对馆藏破损字画档案进行修复，对破损脆化、字迹洇化、不规则折叠等问题进行针对性保护，全年共修复了25幅字画，保证了字画档案的完整性。

6. 保证了档案馆正常运行所需水费、电费、其他交通费、取暖费、食堂服务费、展厅维护费、讲解人员服务费等日常开支，保证了档案馆大楼运行良好，保证了班车等后勤工作高效率、高标准、高质量运行。

四、存在的主要问题

绩效目标管理水平有待提高，该项目由原来的“档案业务经费”及“档案馆运行经费”合并而成，涉及业务繁杂，内容较多，部分工作任务目标较难用具体的指标来衡量；个别指标设置适用性不强，绩效目标设置不精准，编制未严格执行绩效目标管理办法中细化量化、合理可行的要求，例如在可持续影响指标设置“物业管理制度健全性”，年度指标值设定为“健全”，指标主体有偏差等。

五、意见建议

一是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。资金使用科室在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。二是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用。三是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。