

**2020 年度
威海市档案馆
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 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

威海市档案馆，为市委办所属公益一类财政拨款事业单位，正处级规格。主要职责如下：

（一）承担全市重要档案资料的接收、征集和安全保管工作；

（二）负责馆藏档案资源的整理和鉴定，面向社会提供查阅利用服务；

（三）负责档案信息资源的开发，开展档案宣传与文化交流工作；

（四）负责馆藏档案信息化工作，推进档案信息资源共享等。

二、机构设置

从单位构成看，威海市档案馆部门决算包括：威海市档案馆本级决算。

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：威海市档案馆

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	1105.53	一、一般公共服务支出	31	3,127.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	545.70	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	75.55	八、社会保障和就业支出	38	1.07
	9		九、卫生健康支出	39	20.51
	10		十、节能环保支出	40	40.00
	11		十一、城乡社区支出	41	540.74
	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	38.41
	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	0.58
	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	1726.78	本年支出合计	57	3769.08
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	5281.60	年末结转和结余	59	3239.30
总计	30	7008.38	总计	60	7008.38

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：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		1,726.78	1,651.23	0.00	0.00	0.00	0.00	75.55
201	一般公共服务支出	1,045.54	1,045.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1,044.94	1,044.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	336.47	336.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	708.47	708.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.51	20.51	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
21011	行政事业单位医疗	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	545.70	545.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专 项债务收入安排的支出	545.70	545.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	545.70	545.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	75.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.55
22999	其他支出	75.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.55
2299901	其他支出	75.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.55

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：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		3,769.08	657.34	3,111.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,127.77	596.77	2,531.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	3,127.17	596.17	2,531.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	337.14	337.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	2,790.03	259.03	2,531.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.13	16.13	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
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	540.74	0.00	540.74	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	540.74	0.00	540.74	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	540.74	0.00	540.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00

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：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	1,105.53	一、一般公共服务支出	15	3,127.77	3,127.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	545.70	二、社会保障和就业支出	16	1.07	1.07	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	17	20.51	20.51	0.00	0.00
	4		四、节能环保支出	18	40.00	40.00	0.00	0.00
	5		五、城乡社区支出	19	540.74	0.00	540.74	0.00
	6		六、住房保障支出	20	38.41	38.41	0.00	0.00
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	1,651.23	本年支出合计	23	3,768.49	3,227.76	540.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	5,250.73	年末财政拨款结转和结余	24	3,133.47	3,128.51	4.96	0.00
一般公共预算财政拨款	11	5,250.73		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	6,901.96	总计	28	6,901.96	6,356.26	545.70	0.00

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：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		3,227.76	656.76	2,571.00
201	一般公共服务支出	3,127.77	596.77	2,531.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.60	0.00
2010301	行政运行	0.60	0.60	0.00
20126	档案事务	3,127.17	596.17	2,531.00
2012601	行政运行	337.14	337.14	0.00
2012604	档案馆	2,790.03	259.03	2,531.00
208	社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00
210	卫生健康支出	20.51	20.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.51	20.51	0.00
2101101	行政单位医疗	16.13	16.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38	0.00
211	节能环保支出	40.00	0.00	40.00
21110	能源节约利用	40.00	0.00	40.00
2111001	能源节约利用	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	38.41	38.41	0.00
22102	住房改革支出	38.41	38.41	0.00
2210201	住房公积金	38.41	38.41	0.00

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：威海市档案馆

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	583.38	302	商品和服务支出	72.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	142.57	30201	办公费	19.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	106.02	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	202.46	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	37.30	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	35.03	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	2.36	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.13	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	4.38	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	1.07	30211	差旅费	7.67	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	38.41	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	2.60	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.06	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.78	30215	会议费	0.24	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
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.79	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

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	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.78	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.05	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	18.43	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.73	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	12.39	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		584.16	公用经费合计					72.60

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：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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79

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：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		0.00	545.70	540.74	0.00	540.74	4.96
212	城乡社区支出	0.00	545.70	540.74	0.00	540.74	4.96
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.00	545.70	540.74	0.00	540.74	4.96
2120803	城市建设支出	0.00	545.70	540.74	0.00	540.74	4.96

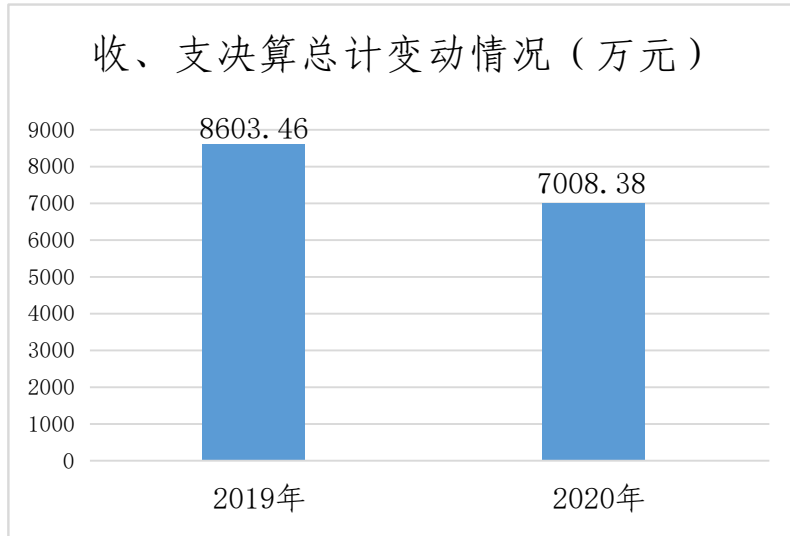
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

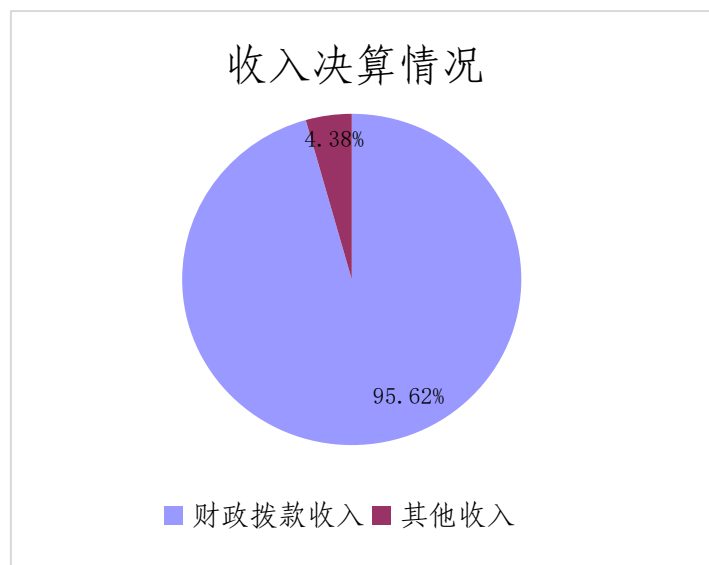
2020 年度收、支总计 7008.38 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1595.08 万元，下降 18.54%。主要是年末结转和结余数减少。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 1726.78 万元，其中：财政拨款收入 1651.23 万元，占 95.62%；其他收入 75.55 万元，占 4.38%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1651.23 万元。与 2019 年度相比，增加 58.63 万元，增长 3.68%。主要是政府性基金预算数增加。

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。

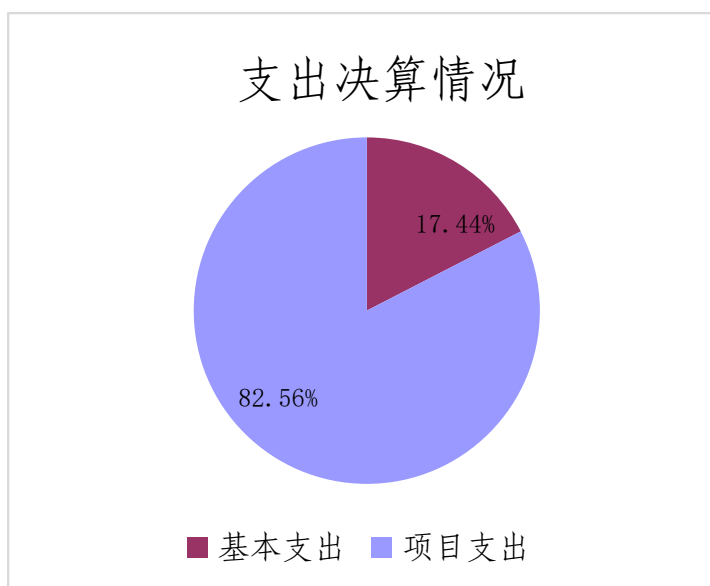
5、附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数一致。

6、其他收入 75.55 万元。与 2019 年度相比，增加 44.42 万元，增长 142.69%。主要是代建账户利息收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 3769.08 万元，其中：基本支出 657.34 万元，占 17.44%；项目支出 3111.74 万元，占 82.56%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 657.34 万元。与 2019 年度相比，增加 46.46 万元，增长 7.61%。主要是 2020 年奖金数增加，人员经费增加。

2、项目支出 3111.74 万元。与 2019 年度相比，增加 406.97 万元，增长 15.05%。主要是代建账户工程款支出增加。

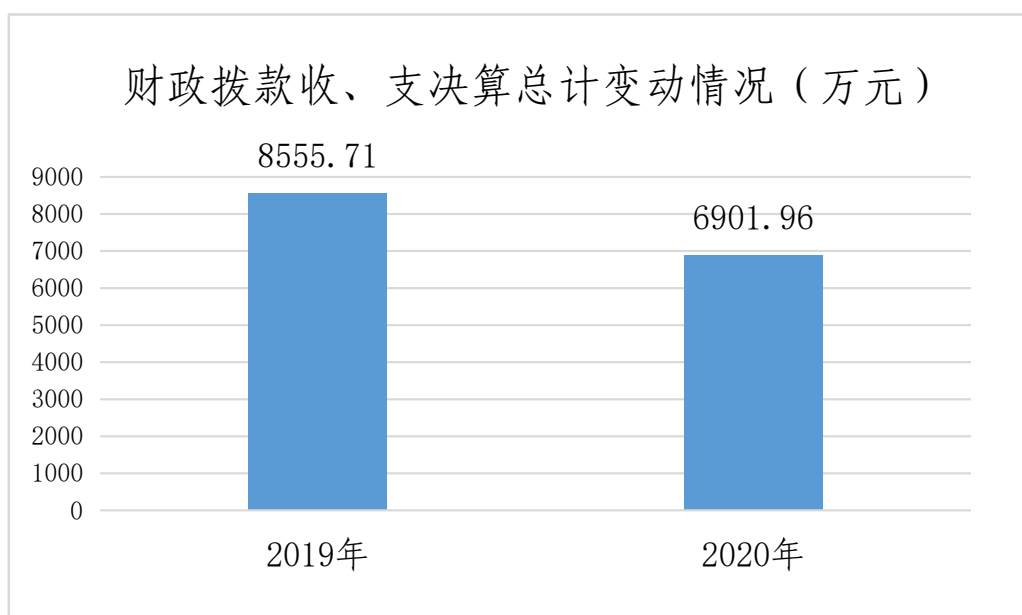
3、上缴上级支出 0 万元，与上年决算数一致。

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

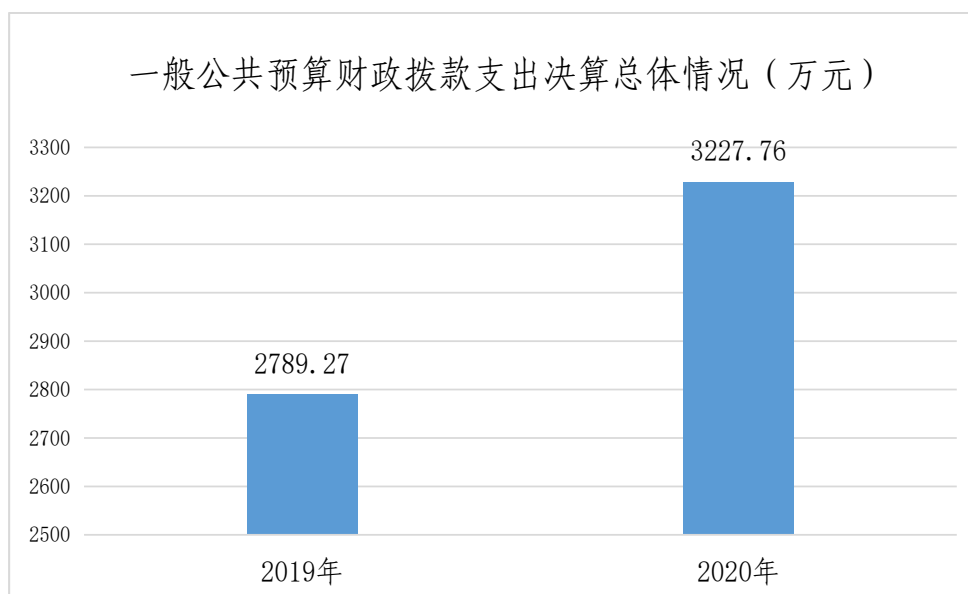
2020 年度财政拨款收、支总计 6901.96 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1653.75 万元，下降 19.33%。主要是年末结转和结余数减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

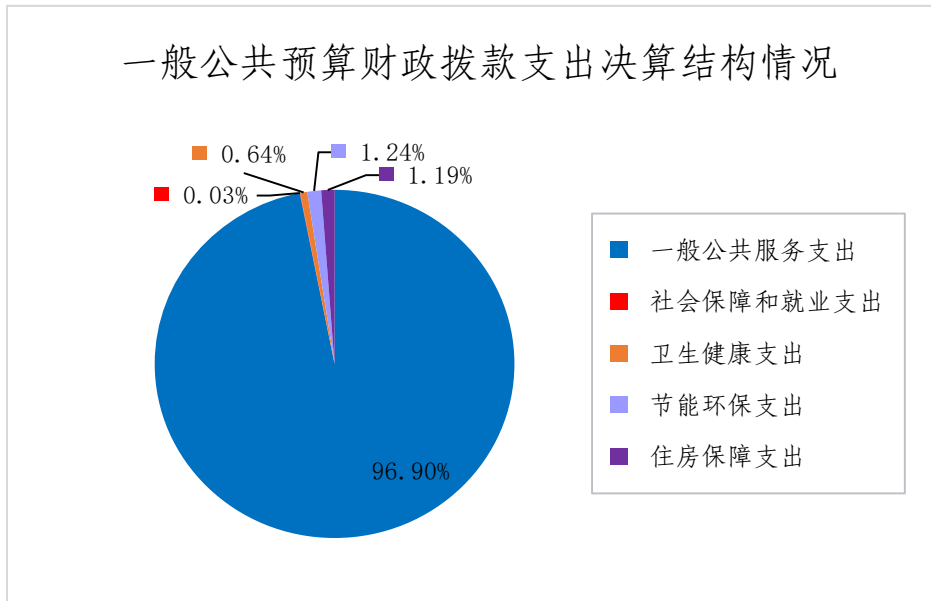
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3227.76万元，占本年支出合计的85.64%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加438.49万元，增长15.72%。主要是代建账户工程款支出增加。



（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3227.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3127.77万元，占96.9%；社会保障和就业（类）支出1.07万元，占0.03%；卫生健康（类）支出20.51万元，占0.64%；节能环保（类）支出40万元，占1.24%；住房保障（类）支出38.41万元，占1.19%。



（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 1055.75 万元，支出决算为 3227.76 万元，完成年初预算的 305.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是超出部分主要为上年结转代建账户工程款，不在年初预算数中。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项支出为 2019 年度先进个人奖励金，不在单位年初预算范围内。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 337.14 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项支出为人员工资，涉及功能科目调整。

3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 995.33 万元，支出决算为 2790.03 万元，完成年初预算的 280.31%。决算数大于年初预算数主要原因是该功能科目涉及上年度结转部分工程款项在 2020 年支出，不在年初预算范围内。

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 1.27 万元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 84.25%。决算数小于年初预算数主要原因是年中社保费用调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.13 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项支出为职工基本医疗保险费，涉及功能科目调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）。年初预算为 4.83 万元，支出决算为 4.38 万元，完成年初预算的 90.68%。决算数小于年初预算数主要原因是年中公务员医疗补助缴费调整。

6、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项支出为上年结转工程款，不在年初预算范围内。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 34.53 万元，支出决算为 38.41 万元，完成年初预算的 111.24%。决算数大于年初预算数主要原因是年中住房公积金缴费调整。

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 656.76 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 584.16 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、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 72.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2 万元，支出决算为 0.79 万元，比年初预算减少 1.21 万元，完成年初预算的 39.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费用支出减少，受疫情影响需接待的单位及次

数比预算的少。

（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、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0.79 万元，比年初预算减少 1.21 万元，完成年初预算的 39.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响需接待的单位及次数比预算的少。其中：

国内接待费 0.79 万元，主要用于接待来我馆参观考察的单位，共计接待 11 批次、53 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 545.7 万元，本年支出 540.74 万元，年末结转和结余 4.96 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

540.74 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数主要原因是该支出为上年度结转工程款，不在年初预算范围内。

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384.55万元，其中：政府采购货物支出39.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出345.47万元。授予中小企业合同金额384.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额384.55万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 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，威海市档案馆按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 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 296.06 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。威海市档案馆 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 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，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，但也存在部分前期指标设置考虑不全面、产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，主要是因为 2020 年受疫情影响部分业务未能按年初计划开展，出现资金使用执行率降低等问题。

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“档案业务经费补助”“档案中心运行经费”等 3 个项目的绩效自评具体结果。详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市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“档案中心运行经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 93.7 分，评价结果为“优”。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映档案部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映档案馆的支出，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。

十九、社会保障和就业（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）：反映行政事业单位用于其他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）：反映财政部门集中安排的行政单位（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）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善

国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十三、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

二十四、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。

二十五、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海市档案馆

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	档案业务经费补助	威海市档案馆	87	良
2	档案中心运行经费	威海市档案馆	93.7	优
3	展厅布展提升改造	威海市档案馆	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		档案业务经费补助		主管部门		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	131.05	75	127.5	10	170%	10	
	其中：当年财政拨款	74.53	75	70.98	-		-	
	上年结转资金	56.52		56.52				
	其他资金							
年初预期目标				目标实际完成情况				
<p>1. 为红色胶东党性教育基地建设提供资料支撑，外出走访征集档案，年内完成40件珍贵档案的征集任务，并对征集的珍贵资料进行编目整理，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。</p> <p>2. 拍摄制作打造档案的专题“宣传片”，片长约10分钟。</p> <p>3. 计划在2020年“6·9国际档案日”活动周期间，积极开展档案宣传下基层活动。从国家档案局购买宣传用品“兰台小红工作记”200本，2000元，“小康记忆”500本，费用9000元，制作“威海档案馆介绍手册”和“威海档案展览宣传手册”各3000册，费用1.5万元。</p> <p>4. 11月份组织召开全市档案系统宣传工作会议并举办一期宣传工作培训班。</p> <p>5. 年内编研季度刊物《资政参考》4期，每季度出版一期，每期印刷200册，向省档案馆及市委领导范围发放，充分发挥档案为省市领导议政决策的参考资料作用。年内翻译出版《龙与狮》、《天际徘徊——追踪威海卫历史遗迹》两本书籍，分别印刷1000册。</p> <p>6. 创建国家级示范化数字档案馆是今年档案馆的重点工作。按照创建要求，档案馆局域网需安装一套安全防御设备，一套有三台设备，分别安装网络入侵防护系统、日志审计系统、漏洞扫描系统。总费用为118500元，其中8万元来自今年预算支出。</p>				<p>1. 12月10日，《筑梦兰台》威海档案宣传片按期完成录制交片，并在各平台发布宣传。</p> <p>2. 国际档案日活动期间，在6月9日和10日两天在屯候家集市和五渚河社区挂横幅、完成发放各类宣传手册任务。</p> <p>3. 11月20日全天，召开全市档案系统宣传工作会议，并举办宣传工作培训班，邀请省馆专家对全市档案系统60人完成培训，成效显著。</p> <p>4. 全年以威海城市文化热点“红色足迹”、“总体国家安全观”、“人文服务场所”、“百年历史”为主题分别编研出版4期《资政参考》，向省档案馆及市委领导范围发放，很好的发挥了档案存史资政育人的作用。年内翻译出版王士敦所著《龙与狮》，充分挖掘了历史档案史料的价值；编研出版档案文化精品书籍《天际徘徊》，宣讲威海故事，有力地传承了威海历史文化传统。</p> <p>5. 严格按照预期目标，及时在网络机房配备了三台网络安全设备，分别用于入侵防护、漏洞扫描和安全审计，设备经过调试，目前运转正常，需求的功能可以实现。经国家档案局测评专家组的现场测评，对网络安全设备的配备指标进行核定，最终我馆顺利通过“国家级示范数字档案馆”的测试。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	完成率	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分)	数量指标	编研并出版季度刊物《资政参考》期数	=4期	100%	4	4	
			编研、翻译书籍数量	=2部	100%	4	4	
			分别制作威海市档案馆和展览宣传册数量	=3000册	100%	4	4	
			购买“档案活动日”宣传册	=700本	100%	4	4	
			举办档案宣传培训班批次	=1批次	100%	4	4	
			购买网络安全设备数量	=3台	100%	4	4	
			征集红色档案数量	≥40件	0%	5	0	受疫情影响，临时变更工作计划。
		制作档案宣传片数量	=1个	100%	4	4		
		质量指标	书刊印刷纸张完整、字迹清晰达标率	≥98%	100%	4	4	
			档案专题宣传片在各媒体平台点击率	≥90%	100%	4	4	
时效指标	编研并出版季度刊物《资政参考》时间	=1季/期	100%	5	5			
	发放“档案活动日”宣传册最晚时间	=6月9日	100%	4	4			
年度绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	《资政参考》研究宣传城市文化热点选题占比	≥75%	100%	7	7	
			提升档案的查阅效率和服务水平	≥80%	100%	7	7	
		红色档案用于群众爱国主义教育参观次数	≥200次	0%	8	0	受疫情影响，临时变更工作计划。	
	可持续影响指标	档案管理制度健全性	健全	100%	8	8		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	查档群众满意度	≥90%	100%	10	10		
总分		87						

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		档案中心运行经费			主管部门	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	255	255	151.08	10	59.25%	5.93	
	其中：当年财政拨款	255	255	151.08	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		总目标为保障档案中心大楼（31090平方米）各项设施设备正常运行，确保单位工作顺利开展。具体为保证档案中心大楼平时正常运行所需的水费、电费、取暖费、物业费，以及空调、9部电梯、消防等设备维修保养费、职工上下班通勤用车（2辆）租赁费等日常费用按时支出到位，保证电梯、配电室、消防、空调等各项设施运行良好，维修响应及时率达到100%；保证物业安保、保洁等人员配备到位，服务及时率达到100%，环境卫生达标率达97%以上；后勤工作正常高效率、高标准、高质量运行，确保档案中心大楼365天正常运转。			2020年档案中心大楼（31090平方米）各项设施设备正常运行，各项工作顺利开展。档案中心大楼每天正常运行所需的水费、电费、取暖费、物业费，以及空调、9部电梯、消防等设备维修保养费、职工上下班通勤用车（2辆）租赁费等日常费用按时支出到位，保证电梯、配电室、消防、空调等各项设施运行良好，维修响应及时率达到100%；由于人员调整，物业安保、保洁等部分人员未配备到位，服务及时率达到100%，环境卫生达标率达89.6%；后勤工作正常高效率、高标准、高质量运行，保证了档案中心大楼365天正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	物业服务大楼面积	=31090平方米	100%	5	5	
			日常维护电梯数	=9部	100%	5	5	
			租赁通勤班车数量	=2辆	100%	5	5	
			日常安保人员配备到位数	=7人	85.71%	5	4.29	由于人员调整，实际人数为6人。
			日常保洁人员配备到位数	=10人	80%	5	4	由于人员调整，实际人数为8人。
	质量指标	环境卫生达标率	≥97%	89.6%	5	4.48	部分环境卫生未达标，已要求整改到位。	
		后勤保障办公大楼正常运营天数	=365天	100%	5	5		
时效指标	设备维修响应及时率	=100%	100%	5	5			

年度绩效指标			水电暖、物业、通勤班车费缴纳及时率	=100%	100%	5	5	
			物业服务及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	火灾等安全事故发生次数	=0起	100%	10	10	
		生态效益指标	园林、绿化达标率	≥98%	100%	10	10	
		可持续影响指标	物业服务长效管理机制健全性	健全	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	物业服务满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分	93.7						

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		展厅布展提升改造			主管部门	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	87	74	87	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	74	74	74	-		-	
	上年结转资金	13		13				
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1. 结合展厅布展工作实际，需对《档案威海 奋进威海》展厅进行 1 宗配套硬件设备采购，预算费用 80000 元，包括：工程激光投影机 2 台；图形处理器 1 台；高清传输设备 2 套；音响功放 1 套；图形校正软件 2 套。该套设备用来支持高清播放展厅《梦威海》宣传片。 2. 需进行《梦威海》宣传片拍摄制作，时长 3-4 分钟，制作周期为 15 个工作日，预算费用 130000 元，包括：创意策划，前期统筹，制作技术费，制作机材费，后期剪辑制作费，录音制作费等，该宣传片用以发挥展厅宣教功能。 3. 完成中共威海历史展展墙制作、展墙内容制作设计提升改造修改。				1. 结合展厅布展工作实际，对《档案威海 奋进威海》展厅进行 1 宗配套硬件设备采购，费用 80000 元，包括：工程激光投影机 2 台；图形处理器 1 台；高清传输设备 2 套；音响功放 1 套；图形校正软件 2 套。该套设备用来支持高清播放展厅《梦威海》宣传片。 2. 委托第三方进行《梦威海》宣传片拍摄制作，时长 3-4 分钟，制作周期为 15 个工作日，费用 130000 元，包括：创意策划，前期统筹，制作技术费，制作机材费，后期剪辑制作费，录音制作费等。 3. 完成了中共威海历史展展墙制作、展墙内容制作设计提升改造修改。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	提升改造展厅数量	=2 个	100%	10	10	
			展厅配套硬件设备数量	=1 宗	100%	10	10	
			展厅宣传片制作数	=1 个	100%	10	10	
	质量指标	展厅采购硬/软件设备验收合格率	=100%	100%	10	10		
	时效指标	供货安装调试完毕期限	≤20 天	100%	10	10		
效益	社会效益指标	展厅配套设备投入使用率	=100%	100%	15	15		

年度 绩效 指标	指 标 (30分)	可持续影响指标	配套设施健全性	健全	100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	设备使用者满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		100						