

2021 年度
沂南县档案馆本级决算

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）集中统一管理全县重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全；

（二）依法接收县级党政机关、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。收集沂南县重要历史档案资料、革命历史档案资料，开展主动建档存史工作；

（三）承担档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复和统计等各项基础业务工作；

（四）承担档案资料利用服务工作，提供档案资料、政府信息公开信息查阅利用，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）承担档案宣传、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）承担档案信息化建设，承担县级重要公共数据、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）完成县委、县政府交办的其他事宜。

二、机构设置

本单位内设4个职能科（股）室，分别是：综合室、业务指导室、征集管理室、利用开发室。

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：沂南县档案馆本级

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	297.55	一、一般公共服务支出	32	252.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,097.90	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	21.10
	9		九、卫生健康支出	40	8.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,298.40
	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	15.99
	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	1,395.45	本年支出合计	58	3,596.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,200.97	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,596.42	总计	62	3,596.42

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：沂南县档案馆本级

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		1,395.45	1,395.45					
201	一般公共服务支出	251.94	251.94					
20126	档案事务	251.94	251.94					
2012601	行政运行	251.94	251.94					
208	社会保障和就业支出	21.10	21.10					
20805	行政事业单位养老支出	21.10	21.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.10	21.10					
210	卫生健康支出	8.52	8.52					
21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52					
2101102	事业单位医疗	8.26	8.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26					
212	城乡社区支出	1,097.90	1,097.90					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,097.90	1,097.90					
2120802	土地开发支出	1,097.90	1,097.90					
221	住房保障支出	15.99	15.99					
22102	住房改革支出	15.99	15.99					
2210201	住房公积金	15.99	15.99					

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：沂南县档案馆本级

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		3,596.42	298.02	3,298.40			
201	一般公共服务支出	252.40	252.40				
20126	档案事务	252.40	252.40				
2012601	行政运行	252.40	252.40				
208	社会保障和就业支出	21.10	21.10				
20805	行政事业单位养老支出	21.10	21.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.10	21.10				
210	卫生健康支出	8.52	8.52				
21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52				
2101102	事业单位医疗	8.26	8.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26				
212	城乡社区支出	3,298.40		3,298.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,298.40		3,298.40			
2120802	土地开发支出	3,298.40		3,298.40			
221	住房保障支出	15.99	15.99				
22102	住房改革支出	15.99	15.99				
2210201	住房公积金	15.99	15.99				

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：沂南县档案馆本级

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	297.55	一、一般公共服务支出	33	252.40	252.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,097.90	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	21.10	21.10		
	9		九、卫生健康支出	41	8.52	8.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,298.40		3,298.40	
	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				

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
	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	15.99	15.99		
	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	29	1,395.45	本年支出合计	23	3,596.42	298.02	3,298.40	
年初财政拨款结转和结余	28	2,200.97	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.47		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,200.50		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	14	3,596.42	总计	28	3,596.42	298.02	3,298.40	

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：沂南县档案馆本级

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		298.02	298.02	
201	一般公共服务支出	252.40	252.40	
20126	档案事务	252.40	252.40	
2012601	行政运行	252.40	252.40	
208	社会保障和就业支出	21.10	21.10	
20805	行政事业单位养老支出	21.10	21.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.10	21.10	
210	卫生健康支出	8.52	8.52	
21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52	
2101102	事业单位医疗	8.26	8.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	
221	住房保障支出	15.99	15.99	
22102	住房改革支出	15.99	15.99	
2210201	住房公积金	15.99	15.99	

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：沂南县档案馆本级

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	222.35	302	商品和服务支出	51.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.06	30201	办公费	9.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.29	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.83	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	7.55	30205	水费	0.17	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.10	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.53	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.26	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.13	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.99	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		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	24.53	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		30217	公务接待费	0.03	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	15.07	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.51	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	30.36	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	2.21	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	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.66	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.94	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.43	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		246.87	公用经费合计					51.14

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：沂南县档案馆本级

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
0.80					0.80	0.03					0.03

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
金额单位：万元

单位：沂南县档案馆本级

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		2,200.50	1,097.90	3,298.40		3,298.40	
212	城乡社区支出	2,200.50	1,097.90	3,298.40		3,298.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,200.50	1,097.90	3,298.40		3,298.40	
2120802	土地开发支出	2,200.50	1,097.90	3,298.40		3,298.40	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：沂南县档案馆本级

公开 09 表
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：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。

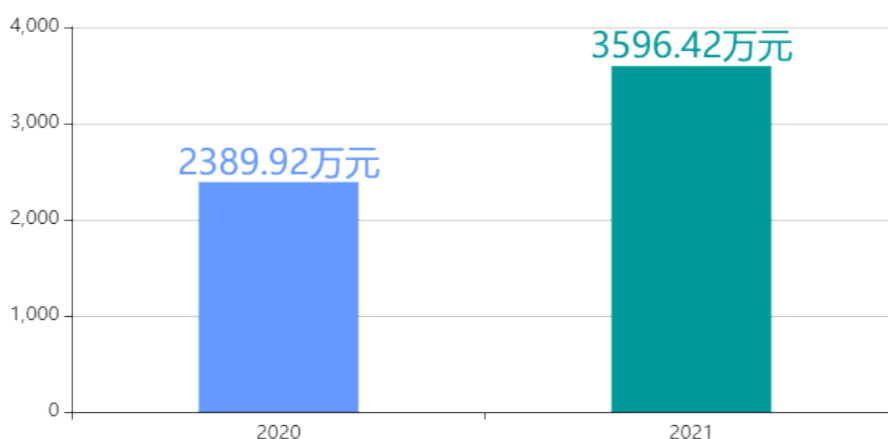
第三部分

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 3,596.42 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1,206.5 万元，增长 50.48%。主要是 2020 年应支付新档案图书馆建设项目款因全县资金统筹安排未支付，款项于今年支付完成。

收、支决算总计变动情况图



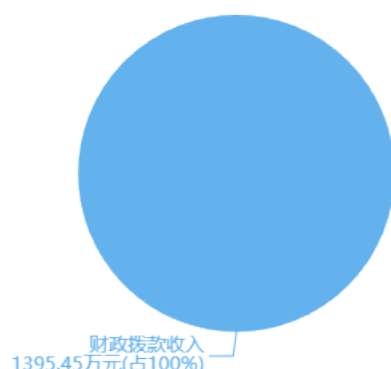
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,395.45 万元，其中：财政拨款收入 1,395.45 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,395.45 万元。与 2020 年度相比，减少 919.47 万元，下降 39.72%。主要是新档案图书馆建设项目拨款减少。

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。

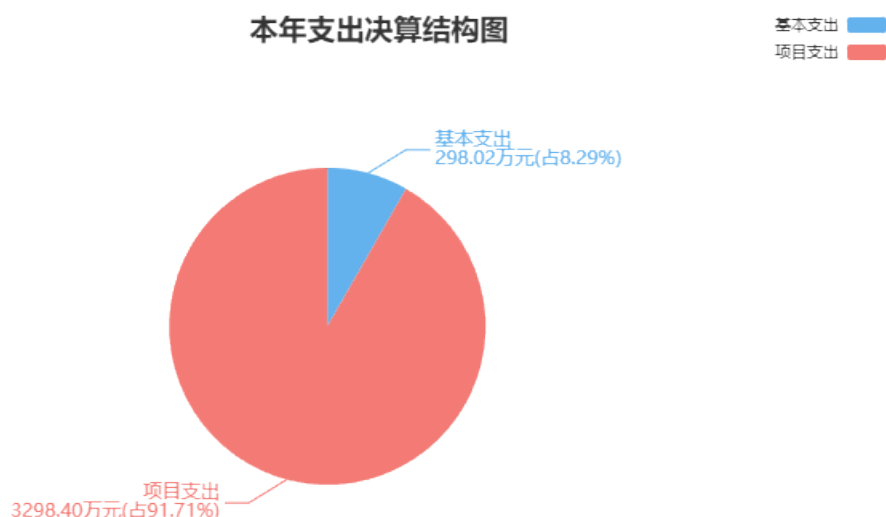
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 3,596.42 万元，其中：基本支出 298.02 万元，占 8.29%；项目支出 3,298.4 万元，占 91.71%；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 298.02 万元。与 2020 年度相比，增加 45.01 万元，增长 17.79%。主要是社保、公积金基数上调导致缴纳数额增加；遗属补助增加。

2、项目支出 3,298.4 万元。与 2020 年度相比，增加 1,225.24 万元，增长 59.1%。主要是 2020 年应支付新档案图书馆建设项目款因全县资金统筹安排未支付，款项于今年支付完成。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

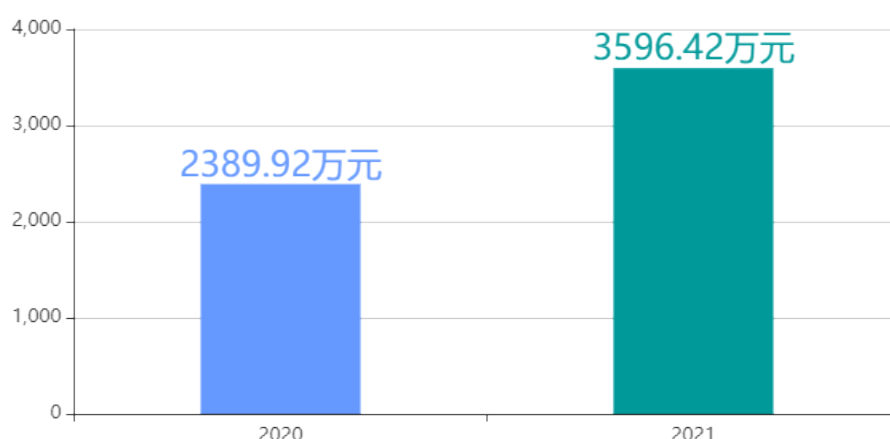
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 3,596.42 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,206.5 万元，增长 50.48%。主要是 2020 年应支付新档案图书馆建设项目款因全县资金统筹安排未支付，款项于今年支付完成。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

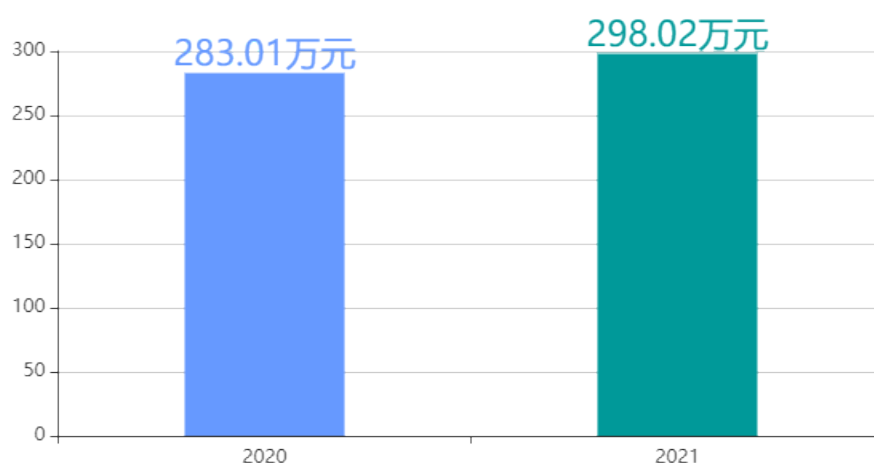


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 298.02 万元，占本年支出合计的 8.29%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.01 万元，增长 5.3%。主要是社保、公积金基数上调导致缴纳数额增加；遗属补助增加。

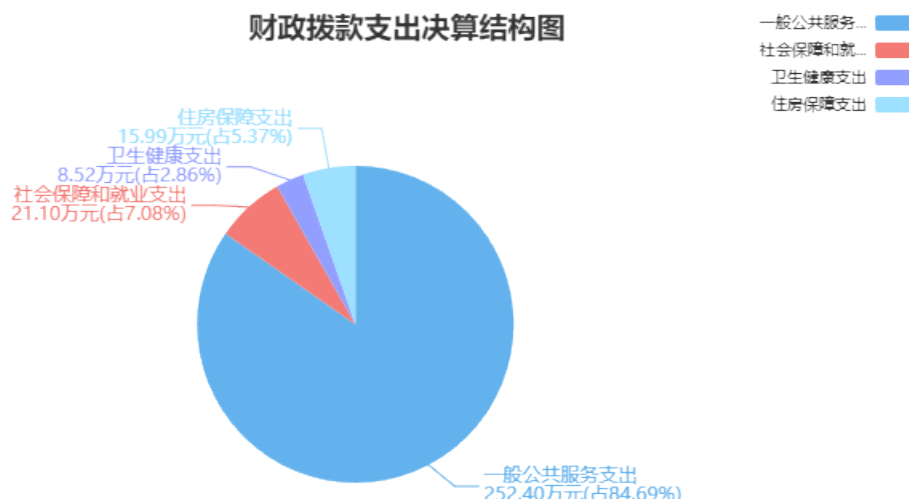
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 298.02 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 252.4 万元，占 84.69%；社会保障和就业（类）支出 21.1 万元，占 7.08%；卫生健康（类）支出 8.52 万元，占 2.86%；住房保障（类）支出 15.99 万元，占 5.37%。



（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 285.24 万元，支出决算为 298.02 万元，完成年初预算的 104.48%。决算数大于年初预算数的主要原因社保、住房公积金基数上调，缴纳金额增加；遗属补助金额增加。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 239.24 万元，支出决算为 252.4 万元，完成年初预算的 105.5%。决算数大于年初预算数的主要原因支付 20 年应支付馆藏档案扫描劳务费 30 万元。

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 21.32 万元，支出决算为 21.1 万元，完成年初预算的

98.97%。决算数小于年初预算数的主要原因主要负责人工工资关系调出。

3、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 8.26 万元，支出决算为 8.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.43 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 60.47%。决算数小于年初预算数的主要原因主要负责人工工资关系调出。

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 15.99 万元，支出决算为 15.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 298.01 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 246.87 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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 51.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、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 0.8 万元，支出决算为 0.03 万元，比年初预算减少 0.77 万元，完成年初预算的 3.75%，决算数小于年初预算数的主要原因受疫情影响，部分工作未按计划开展；认真贯彻落实中央八项规定精神。

（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 年沂南县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，沂南县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 0.8 万元，支出决算为 0.03 万元，比年初预算减少 0.77 万元，完成年初预算的 3.75%，决算数小于年初预算数的主要原因受疫情影响，部分工作未按计划开展；认真贯彻落实中央八项规定精神。其中：

国内接待费 0.03 万元，主要用于接待兰山区档案馆参

观交流，共计接待 1 批次、4 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 2,200.5 万元，本年收入 1,097.9 万元，本年支出 3,298.4 万元，年末结转和结余 0 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）土地开发支出（项）。年初预算为 2,000 万元，支出决算为 3,298.4 万元，完成年初预算的 164.92%。决算数大于年初预算数的主要原因 2020 年应支付新档案图书馆建设项目款因全县资金统筹安排未支付，款项于今年支付完成。

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 163.12 万元，其中：政府采购货物支出 53.67 万元、政府采购工程支出 109.45 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，占政府采购支出总额的 0%，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%。

（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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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 年度县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 2,038 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。

沂南县档案馆本级 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，1 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，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理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，资金使用较规范，但也存在着部分项目产出指标低于预期，项目实施进度慢的问题。

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，以及新档案图书馆建设、智慧档案馆一体化平台建设项目；馆藏档案维护数字化扫描、影音、像资料拍摄收集整理费用等 2 个项目的绩效自评结果。

1、项目支出绩效管理重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较规范，但也存在着产出指标低于预期，实施进度慢的问题项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 2,000 万元，执行数为 1,610.61 万元，完成预算的 80.53%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标因智慧一体化平台建设项目按招标合同价支付导致成本指标略有偏差；二是效益指标已完成；三是满意度指标已完成。

2、项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较规范，项目支出绩效管理重视程度进一步提升，但也存在着产出指标低于预期，项目实施进度慢的问题项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 84 分。全年预算数为 38 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标因资金不到位未能支付款项导致成本指标不达标；二是效益指标已达标；三是满意度指标因项目启用初期体验效果不明显，导致满意度指标略

有偏差。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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)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。

十八、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。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

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

2021 年度沂南县档案馆单位项目支出绩效自评情况汇总表

预算单位：沂南县档案馆

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	馆藏档案维护扫描费用、影、音像资料拍摄收集管理费用	沂南县档案馆	96	优
2	新档案图书馆建设、智慧档案一体化平台建设项目	沂南县档案馆	84	良
...	...			

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		新档案图书馆建、新档案馆密集架采购智慧一体化平台建设项目			主管部门	沂南县档案馆		
项目实施单位		沂南县档案馆			联系电话	15064957353		
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	2000	2000	1610.606	10	80.53%	8
		其中：当年财政拨款	1610.606	1610.606	1610.606	—	100%	—
		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			
		建成现代化标准的四馆一中心，完成新档案馆智慧档案馆一体化平台建设。满足广大市民的精神文化需求，提供现代方便的阅读、查询利用环境。			四馆一中心于 2020 年 12 月底交付使用，，档案馆新馆完成库房档案密集架采购安装工作，智慧档案一体化平台布局完成。			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	层数	地上五层、地下两层	地上五层、地下两层	5	5	
			密集架库房配置数量	安装 6 个库房	5 个库房安装手动，1 个安装智能	5	5	
			智慧档案一体化平台	实现档案智能化管理	实现档案智能化管理	5	5	
		质量指标	按照合同验收工程合格率	合格率 100%	合格率 100%	5	5	
			密集架使用情况	满足库存档案布置及承重	满足库存档案布置及承重	5	5	
			智慧档案馆一体化平台建设	完成新馆智慧档案馆平台建设	完成新馆智慧档案馆平台布局	10	10	
		成本指标	智慧档案一体化平台建设	3729593.47 元	3648077.54 元	5	4	实际完成是最终招标合同价
			密集架	1820164 元	1788888 元	5	4	实际完成是最终招标合同价
			新馆建设项目	14450242.53 元	14474860 元	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	解决档案存储空间不足、存储安全问题	提高人们对档案利用、社会文化满意度	提高人们对档案利用、社会文化满意度	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于 95%	大于等于 95%	8	8	由于项目启用初期，体现社会效益还不明显
总分			96					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		馆藏档案维护数字化扫描费用、影、音像资料拍摄收集管理费用			主管部门		沂南县档案馆	
项目实施单位		沂南县档案馆			联系电话		15064957353	
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	38	38		0	10	0	3
	其中：当年财政拨款	38	38		0	-		-
	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			
		完成馆藏档案 12.5 万卷（件）数字化扫描维护工作，完成近 30 年的档案散落在乡镇、部门、村居的纸质档案的接收和扫描工作，稳步推进档案数字化工作。完成年度内重大活动影像资料拍摄收集管理工作。			完成馆藏档案 12.5 万卷（件）数字化扫描维护工作，完成近 30 年的档案散落在乡镇、部门、村居的纸质档案的接收和扫描工作，稳步推进档案数字化工作。完成年度内重大活动影像资料拍摄收集管理工作。			
年度 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
	产出 指标 （50 分）	数量指标	年度重大活动影、音像资料收集、整理拍摄	年度重大活动影音资料收集数 1 万份，年度重大活动影音资料整理 400 份	年度重大活动影音资料收集数 1 万份，年度重大活动影音资料整理 400 份	10	10	
			完成馆藏纸质档案数字化扫描维护工作	完成多个全宗数字化档案抽检验收工作	完成 33 个全宗共 1172326 页数字化档案抽检验收工作	10	10	
		质量指标	全面拍摄、收集、整理年度重大活动影、音像资料	年度重大活动影音资料收集数 1 万份，年度重大活动影音资料整理 400 份	年度重大活动影音资料收集数 1 万份，年度重大活动影音资料整理 400 份	5	5	
			完成馆藏纸质档案数字化扫描维护工作	实现馆藏纸质档案 100%数字化扫描	实现馆藏纸质档案 100%数字化扫描	5	5	
		时效指标	数字化扫描完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	馆藏纸质档案数字扫描保护，年度重大活动影、音像资料收集整理拍摄费用	38 万元	0 万元	10	3	2021 年该项目预算数是 38 万元，财政批复 20 万元，支付 18.18 万元最后到国库支付阶段未支出
	效益 指标 （30 分）	社会效益指标	方便档案资料查询，提高档案查询效率	100%实现档案信息化检索查档	100%实现档案信息化检索查档	15	15	
		可持续影响指标	完成档案信息化	提高查阅效率，减少档案查询利用过程中破损率	提高查阅效率，减少档案查询利用过程中破损率	15	15	
	满意度指	服务对象满	群众查档满意度	大于等于 95%	大于等于 95%	10	8	由于项目启用初

标（10分）	意度指标						期，体现社会效益还不明显
总分		84					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							
预算执行率低于 60%，但自评等级为“良”以上的情况解释：		因财政资金紧张，该项目未能支出。但我单位积极进行档案日常维护及影像资料收集整理工作，最大限度保护档案完整与安全，保证项目实施进度，因此虽然预算执行率较低，但自评等级为“良”。					

注：1. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

2. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

4. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

沂南县档案馆绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

馆藏档案维护数字化扫描费用、影、音像资料拍摄收集管理费用项目，依据《关于进一步加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（沂办发[2015]13号）文件要求，2021年预算资金38万元，用于开展档案资料现代化管理、提供利用、数字化、档案科研、设备购置维护等方面工作。用于拍摄、收集、整理县里重大活动、重要项目等影像资料档案。

根据《关于开展2021年度县级预算项目支出绩效自评、部门评价和部门整体绩效自评工作的通知》（沂财绩[2022]2号）的部署要求，我单位高度重视，深入学习和领会绩效管理政策内涵，成立分管领导任组长的绩效评价工作小组，聚焦年度工作目标，突出重点、统筹兼顾，完成了指标分值确定、自评打分等工作，确保所有评分均有来源、有依据，扎实做好本单位预算绩效运行监控，提高预算执行效率和资金使用效益。

二、自评结果概述

2021年，新档案馆智慧档案馆一体化平台配置基本完成，稳步推进档案数字化验收工作，对已扫描档案成果包括目录、数据链接、图像质量等项目完成验收工作。积极提高档案利用效果。实施规范管理，科学管理，遵守档案馆财务制度。把有限的资金发挥最大效用，完成馆藏档案数字化，保护档

案完整。改善了档案查询环境，提高了档案查询效率，得到群众一致好评。

三、下一步工作措施

1、加强财务队伍建设。组织财会人员学习《财会基础知识》，积极参加财政、税务、工会等各部门举办的培训，抓好业务技能培训，强化思想训练，提高财会人员的政策水平、思想素质和业务素质，不断提高档案馆整体绩效管理质量。

2、督促加快项目实施进度，细化编制项目年初预算，保障项目实施效果。

3、继续强化财政资金项目管理，督促指导相关业务科室加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目早日完成、资金执行到位；同时，对项目加强监督检查，确保发挥财政资金的最大效益。