

2019 年度烟台市档案馆

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 2019 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

第三部分 2019 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、重要事项情况说明

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

1. 集中统一管理全市的重要档案资料,保守党和国家机密,维护档案完整与安全。
2. 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。收集烟台重要历史档案资料、革命历史档案资料,开展主动建档存史工作。
3. 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。
4. 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,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。
5. 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。
6. 开展档案信息化建设,负责市级重要公共数据、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。
7. 完成市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市档案馆部门决算包括：档案馆本级决算。

纳入烟台市档案馆 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市档案馆本级	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

部门: 烟台市档案馆

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	3824.27	一、一般公共服务支出	30	745.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7	5.16	七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	49.66
	9		九、卫生健康支出	38	33.48
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	3829.43	本年支出合计	54	828.88
用事业基金弥补收支差额	26	1.95	结余分配	55	
年初结转和结余	27	122.91	年末结转和结余	56	3125.41
	28			57	
总计	29	3954.29	总计	58	3954.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门: 烟台市档案馆

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		3829.43	3824.27					5.16
201	一般公共服务支出	3745.82	3740.66					5.16
20126	档案事务	3745.82	3740.66					5.56
2012604	档案馆	3745.82	3740.66					5.16
208	社会保障和就业支出	50.13	50.13					
20805	行政事业单位离退休	50.13	50.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.13	50.13					
210	卫生健康支出	33.48	33.48					
21011	行政事业单位医疗	33.48	33.48					
2101102	事业单位医疗	17.55	17.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.93	15.93					

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

单位: 万元

部门: 烟台市档案馆

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		828.88	714.69	114.19			
201	一般公共服务支出	745.74	631.55	114.19			
20126	档案事务	745.74	631.55	114.19			
2012604	档案馆	745.74	631.55	114.19			
208	社会保障和就业支出	49.66	49.66				
20805	行政事业单位离退休	49.66	49.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.66	49.66				
210	卫生健康支出	33.48	33.48				
21011	行政事业单位医疗	33.48	33.48				
2101102	事业单位医疗	17.55	17.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.93	15.93				

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

部门：烟台市档案馆

公开 04 表

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3824.27	一、一般公共服务支出	16	732.42	732.42	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17			
	3		三、国防支出	18			
	4		四、公共安全支出	19			
	5		五、教育支出	20			
	6		六、科学技术支出	21			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22			
	8		八、社会保障和就业支出	23	49.66	49.66	
	9		九、卫生健康支出	24	33.48	33.48	
本年收入合计	10	3824.27	本年支出合计	25	815.56	815.56	
年初财政拨款结转和结余	11	115.76	年末财政拨款结转和结余	26	3124.47	3124.47	
一般公共预算财政拨款	12	115.76		27			
政府性基金预算财政拨款	13			28			
	14			29			
总计	15	3940.03	总计	30	3940.03	3940.03	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位: 万元

部门: 烟台市档案馆

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		815.56	707.58	107.98
201	一般公共服务支出	732.42	624.44	107.98
107.9820126	档案事务	732.42	624.44	107.98
2012604	档案馆	732.42	624.44	107.98
208	社会保障和就业支出	49.66	49.66	
20805	行政事业单位离退休	49.66	49.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.66	49.66	
210	卫生健康支出	33.48	33.48	
21011	行政事业单位医疗	33.48	33.48	
2101102	事业单位医疗	17.55	17.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.93	15.93	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：烟台市档案馆

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	605.73	302	商品和服务支出	72.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.17	30201	办公费	5.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	156.12	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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.76	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.91	30207	邮电费	2.13	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.55	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.93	30209	物业管理费	5.56	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.94	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	119.21	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	0.51	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.25	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.36	30215	会议费	1.44	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	25.61	30217	公务接待费	0.85	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.30	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	14.23	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	5.32	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	12.62	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	1.70	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.45	30239	其他交通费用	20.49	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		635.09	公用经费合计					72.49

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

部门： 烟台市档案馆

公开 07 表
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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.80	0	1.70	0	1.70	1.10	2.55	0	1.70	0	1.70	0.85

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: 万元

部门: 烟台市档案馆

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		无	无	无	无	无	无

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，故本表无数据信息。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 3954.29 万元，支出总计 3954.29 万元。与 2018 年相比，收入增加 3045.14 万元，支出减少 3045.14 万元，收入增加了 334.94%，支出增加 334.94%。收入增加的主要原因是 2019 年度新增档案馆新馆内部设施设备采购项目 3000 万元；支出增加的主要原因是 2019 年度新增档案馆新馆内部设施设备采购项目 3000 万元。

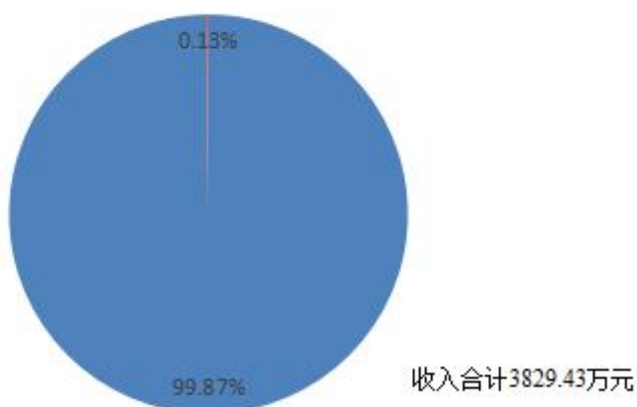


二、收入决算情况说明

本年收入合计 3829.43 万元，其中：财政拨款收入 3824.27 万元，占 99.87%；其他收入 5.16 万元，占 0.13%。

收入决算情况说明图（单位：万元）

■ 财政拨款3824.27 ■ 其它收入5.16

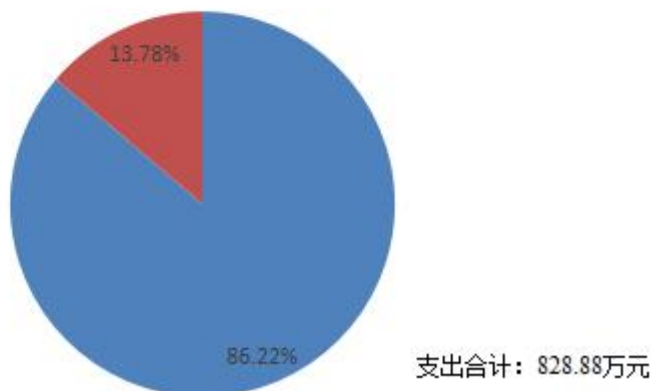


三、支出决算情况说明

本年支出合计 828.88 万元，其中：基本支出 714.69 万元，占 86.22%；项目支出 114.19 万元，占 13.78%。

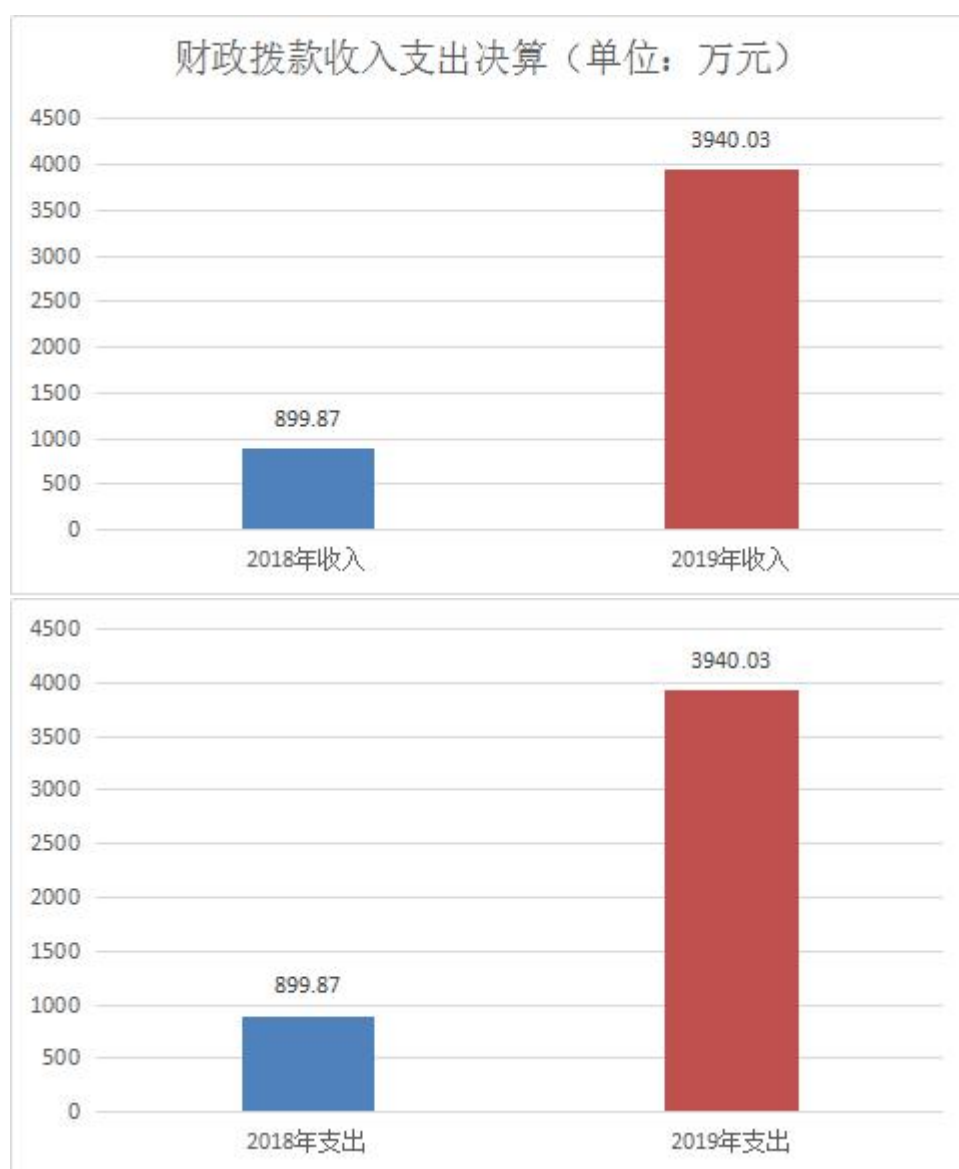
支出决算情况说明图（单位：万元）

■ 基本支出714.69 ■ 项目支出114.19



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

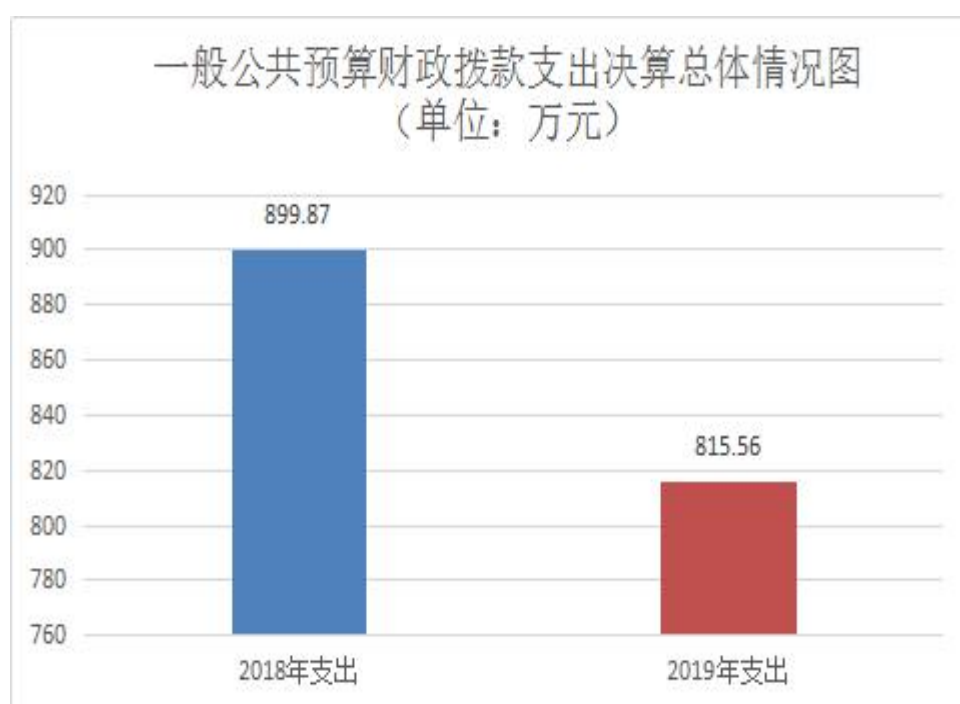
2019 年度财政拨款收入为 3940.03 万元、支出为 3940.03 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入增加 3040.16 万元、支出增加 3040.16 万元，财政拨款收入增长 337.84%，财政拨款支出增加 337.84%。财政拨款收入增加的主要原因是 2019 年度新增档案馆新馆内部设施设备采购项目 3000 万元；支出增加的主要原因是 2019 年度新增档案馆新馆内部设施设备采购项目 3000 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

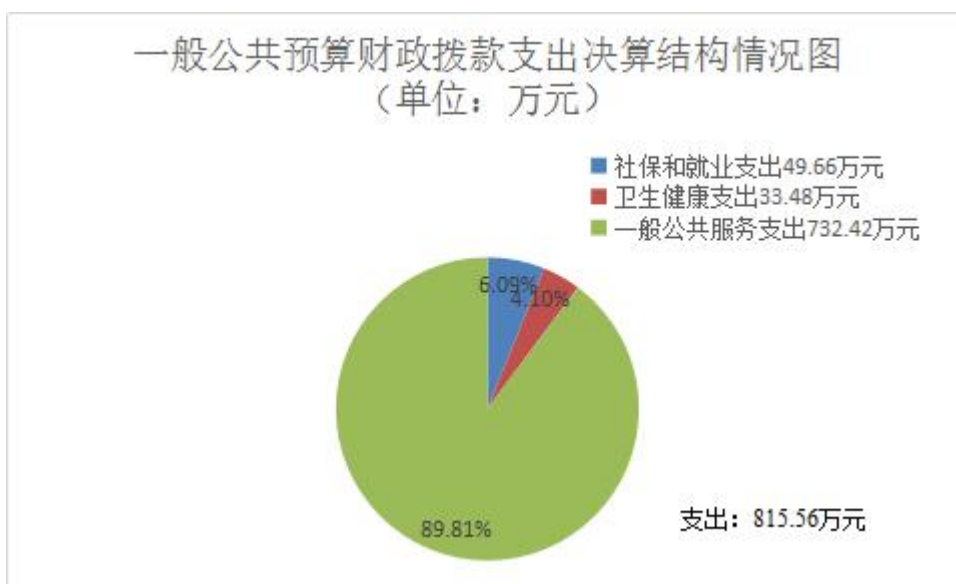
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 815.56 万元，占本年支出合计的 98.39%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 84.31 万元，下降 9.37%。主要原因是 2019 年度利用项目资金进行政府采购，因项目未完工，项目资金未支付。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 815.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 732.42 万元，占 89.81%；社会保障和就业（类）支出 49.66 万元，占 6.09%；卫生健康（类）支出 33.48 万元，占 4.10%。



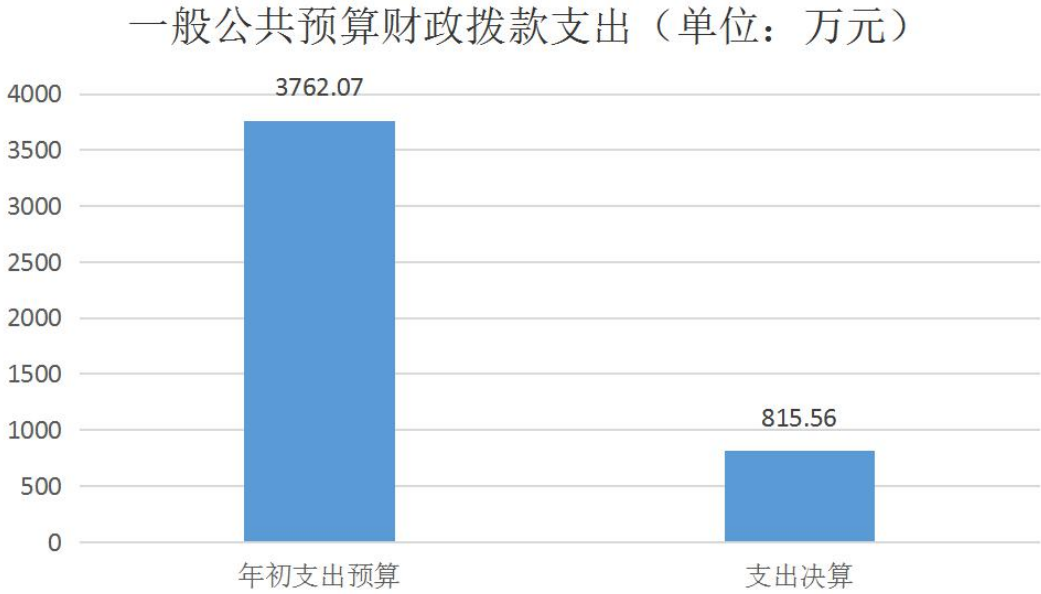
(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3762.07 万元, 支出决算为 815.56 万元, 完成年初预算的 21.68%。决算数小于年初预算数的主要原因一是 2019 年度新增档案馆新馆内部设施设备采购项目未完工, 项目资金未支出, 二是 2019 年度利用项目资金进行东海关档案翻译项目政府采购, 因项目未完工, 项目资金未支付。其中:

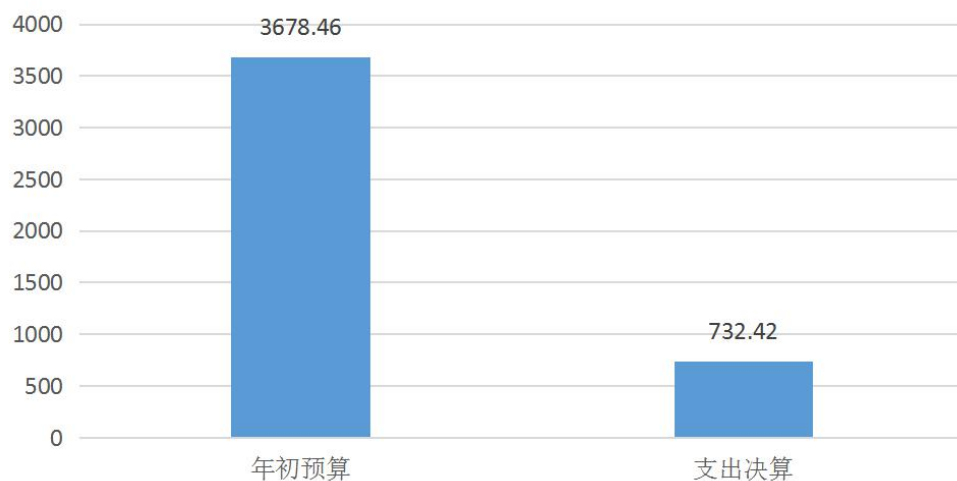
1、一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。
主要反映用于主要用于人员、基本公用和档案馆项目支出。年初预算为 3678.46 万元, 支出决算为 732.42 万元, 完成年初预算的 19.91%。决算数小于年初预算数主要原因是一是 2019 年度新增档案馆新馆内部设施设备采购项目未完工, 项目资金未支出, 二是 2019 年度利用项目资金进行东海关档案翻译项目政府采购, 因项目未完工, 项目资金未支付。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要反映用于为在职工作人员缴纳机关事业单位基本养老保险支出。年初预算为 50.13 万元，支出决算为 49.66 万元，完成年初预算的 99.06%。决算数基本持平年初预算数，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费核算误差。

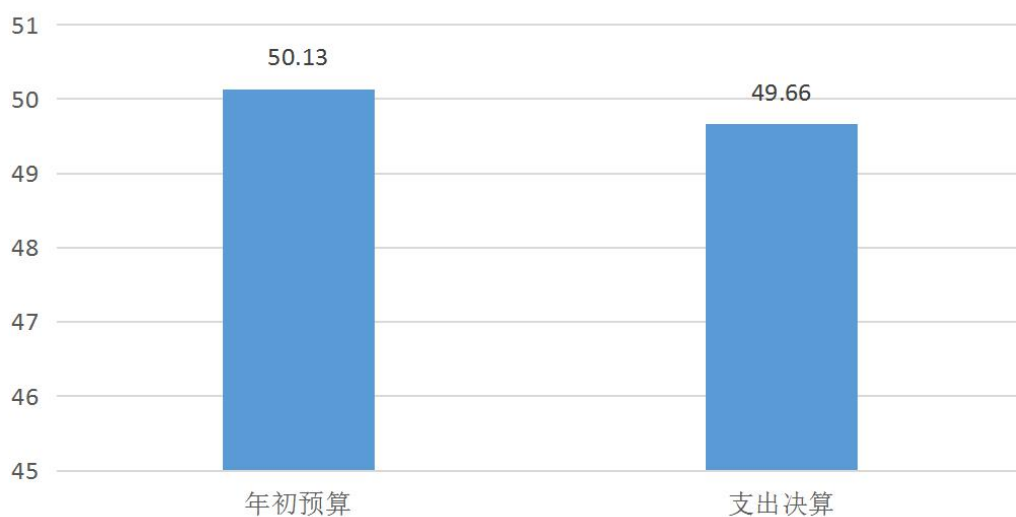
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要反映用于缴纳在职人员医疗保险支出。年初预算为 17.55 万元，支出决算为 17.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。其他行政事业单位医疗支出（项）主要反映用于缴纳在职、退休人员补充医疗。年初预算为 15.93 万元，支出决算为 15.93 万元，完成年初预算的 100%。



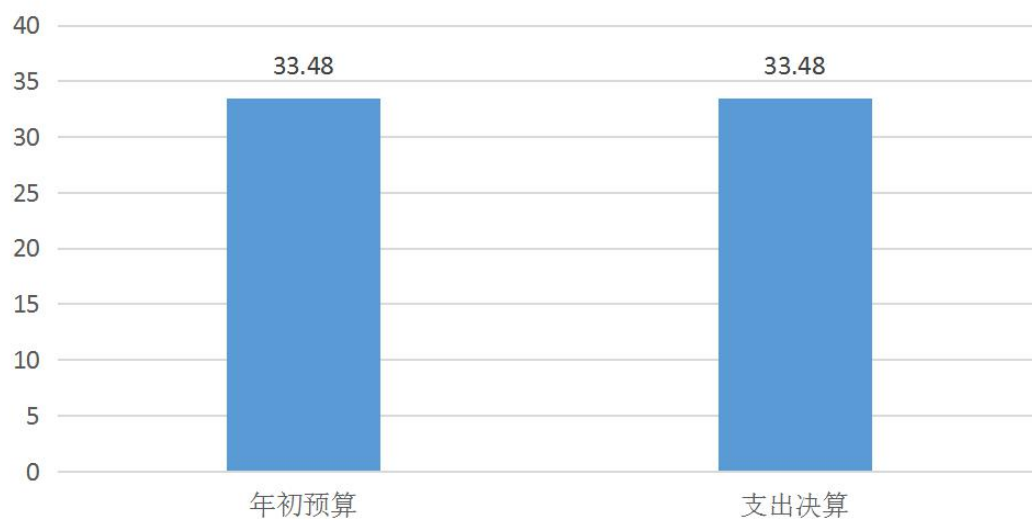
一般公共服务支出（单位：万元）



社会保障和就业支出（单位：万元）



卫生健康支出（单位：万元）



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 707.58 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 635.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 72.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括档案馆机关，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 2.55 万元，完成年初预算的 91.07%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 100 %；公务用车购置费 0

万元，完成年初预算的 100 %；公务用车运行维护费 1.70 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费 0.85 万元，完成年初预算的 77.27%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.25 万元，主要原因是减少公务接待费用。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算持平、公务用车购置及运行费与 2019 年预算持平、公务接待费减少 0.25 万元。因公出国（境）费与 2019 年预算持平，公务用车购置及运行费与 2019 年预算持平。公务接待费减少的主要原因是严控公务接待费用。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排 0 个单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%；公务用车运行维护费决算数为 1.70 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 66.67%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年 0 个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 1.70 万元，主要用于公务车辆维修维护及正常行驶。2019 年档案馆 1 个单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0.85 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 33.33%。其中：国内接待费 0.85 万元，

主要用于省档案馆及外地市档案系统同志来烟学习指导工作，共计接待 6 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

2019 年度本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 72.49 万元，比年初预算数增加 8.70 万元，增长 13.64%，主要原因：一是增加物业补贴费用；二是增加派遣人员劳务费。

（二）政府采购支出情况

2019 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 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 4 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、其他用车 3 辆，其他用车主要是因公务用车制度改革，已按规定上交 2 辆一般公务用车，资产减少手续未办理完毕，1 辆解放货车经检验已达到报废要求，该车已封存，待办理报废手续。单位价值 50

万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市档案馆按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对档案馆机关的 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 3090 万元，占部门预算项目支出总额的 100%（含往年项目）。

组织对“档案馆新馆内部设施设备采购项目”“档案维护费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 3090 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况不理想，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，财务相关管理制度较健全，项目在完成政府采购后，施工阶段进度较慢，预算执行推进缓慢，在 2019 年年底时，项目资金未达到支付预期标准，涉及项目资金 3050 万元。

2、部门决算中项目绩效自评结果。烟台市档案馆 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 2 个项目中，有 2 个项目自评等级为下等。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，所有项目都有序开展，资金使用比较规范，但存在项目政府采购后推进缓慢，产出指标低于预期。应加大项目推进力度，加快项目进度，提高项目预算执行速度。

今年在部门决算中反映了 2019 年度烟台市档案馆项目支出

绩效自评情况，以及“档案馆新馆内部设施设备采购项目”“档案维护费”等2个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“档案馆新馆内部设施设备采购项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分0，评价结果为“差”。（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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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、过路过桥费、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)档案馆(项):反映事业单位的基本支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映为在职工作人员缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

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):反映用于缴纳在职人员医疗保险支出;其他行政事业单位医疗支出(项)反映用于缴纳在职、退休人员补充医疗支出。

第五部分

附 件

2019 年度烟台市档案馆部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	档案馆新馆内部设施设备采购项目 3000 万元	烟台市档案馆	0	差
2	档案维护费 90 万元(其中东海关档案翻译项目 50 万元)	烟台市档案馆	50	差

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	档案馆新馆内部设施设备采购项目			主管部门			
项目实施单位	烟台市档案馆			联系电话	6254244		
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	3000	3000	3000	10	1	10
	其中：当年财政拨款	3000	3000	3000	-	1	-
	上年结转资金	无	无	无	-	无	-
	其他资金	无	无	无	-	无	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过市财政组织的专家评审论证，开展政府采购，完成档案馆新馆建设.			2019 年 12 月已完成政府采购项目公示、公告			

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位 (万元)

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	政府采购	1000 件、套	0	15	0	项目正在采购中
		质量指标	验收合格率	100%	0	15	0	项目正在采购中
		时效指标	采购完成时间	2019 年 12 月 31 日	部分完成	10	0	项目正在采购中
		成本指标	预算内批复数	预算数	预算数	10	0	项目正在采购中
	效益指标（30分）	社会效益指标	档案保管安全性	有效提高	未达到预期	10	0	项目正在采购中
			提供利用便利性	有效提高	未达到预期	10	0	项目正在采购中
		可持续影响指标	持续发挥作用年限	长期	未达到预期	10	0	项目正在采购中
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	档案工作人员使用满意度	98%	未达到预期	5	0	项目正在采购中
			上级部门满意度	98%	未达到预期	5	0	项目正在采购中
总分			0 分					
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：			档案馆新馆建筑面积 34200 平方米，项目施工面积较大，为保证档案馆新馆内部设施设备采购质量，2019 年由市财政、市大数据局等单位组织专家对该项目进行多次论证，最终于当年 11 月份完成论证。2019 年 12 月我单位完成政府采购项目的公示、公告进入采购程序。2020 年 4 月份完成该项目全部政府采购任务，预计 2020 年 10 月该项目完工并通过验收。					

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		档案维护费项目			主管部门			
项目实施单位		烟台市档案馆			联系电话		6254244	
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	90	90	90	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	90	90	90	—	1	—	
	上年结转资金	无	无	无	—	无	—	
	其他资金	无	无	无	—	无	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		一是开展东海关档案翻译项目，使珍贵档案得到一定抢救保护；二是根据省文件精神，围绕档案开展相关工作。			1、东海关档案翻译项目 2019 年 9 月已完成政府采购项目公示、公告；2、根据文件精神围绕档案开展相关工作并已完成。			
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	政府采购	翻译字数 250 万字	0	7	0	项目正在采购中
			专项业务支出	40 万元	40 万元	8	8	
		质量指标	验收合格率	100%	0	8	0	项目正在采购中
			预算支出进度	100%	40 万元	7	7	
		时效指标	采购完成时间	2019 年 12 月 31 日	部分完成	5	0	项目正在采购中
			预算支出进度	2019 年 12 月 31 日	完成	5	5	
		成本指标	预算内批复数	预算数	预算数	5	0	项目正在采购中
			预算内批复数	预算数	预算数	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	档案保管安全性	有效提高	部分达到预期	10	5	项目正在采购中
			提供利用便利性	有效提高	部分达到预期	10	8	项目正在采购中
		可持续影响指标	持续发挥作用年限	长期	部分达到预期	10	2	项目正在采购中
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	档案工作人员使用满意度	98%	未达到预期	5	0	项目正在采购中
			上级部门满意度	98%	未达到预期	5	0	项目正在采购中

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

总分	50 分
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：	档案馆新馆建筑面积 34200 平方米，项目施工面积较大，为保证档案馆新馆内部设施设备采购质量，2019 年由市财政、市大数据局等单位组织专家对该项目进行多次论证，最终于当年 11 月份完成论证。2019 年 12 月我单位完成政府采购项目的公示、公告进入采购程序。2020 年 4 月份完成该项目全部政府采购任务，预计 2020 年 10 月该项目完工并通过验收。

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

2019 年度档案馆新馆内部设施设备采购 项目资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

2018 年，在市委、市政府的关心和大力支持下，经批准，烟台市档案馆新馆于 8 月份开始立项、建设。档案馆新馆总建筑面积为 34200 平方米，档案馆新馆根据市委要求将于 2019 年 10 月建成并投入使用。为认真贯彻落实市委、市政府决策和市委张书记的指示精神，我馆根据市发改委《关于烟台市档案馆建设项目建议书的批复》、《关于烟台市档案馆建设项目可行性研究报告的批复》所批复的建筑面积和档案馆内部空间布局使用情况，拟于 2019 年对内部设施设备进行政府采购并投入使用。

根据鲁办发（2014）40 号、烟办发（2015）10 号、市政府会议纪要、国家档案局颁布的行业标准，烟台市档案馆新馆内部设施设备采购项目本着“功能完备、特色鲜明、适度超前、测评达标”的原则，在项目完成后初步建设成与烟台经济社会发展水平相适应的智能化的档案馆，建立健全覆盖人民群众的档案资源体系、建立健全方便人民群众的档案利用体系和建立健全确保档案安全保密的档案安全体系。初步完成“三个基地、三个中心”（即重要档案集中保管基地、爱国主义教育基地、教育科研资源基地、档案信息利用服务中心、现行文件利用服务中心、政府信息查询服务中心）建设，全面履行起安全保管、开发利用、社会教育、政务公开的基本职责，使烟台市档案馆新馆成为集档案收藏、展览教育、社会课堂、咨询利用、学术交流、文化休闲等多功能于一体的城市窗口和人文文化服务场所，成为整个城市发展的“记

忆中枢”，为市委、市政府和社会各界准确、及时、完整、详细的提供利用好档案，为全市社会发展做出贡献。

（二）项目内容和预算支出情况

档案馆新馆内部设施设备采购项目 2019 年度预算拨付资金总额 3000 万元。项目内容和预算支出情况如下。

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	档案馆新馆内部设施设备采购项目	档案库房、数字档案管理、实体档案管理、档案展陈等方面	3000
总 计			3000

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

初步完成“三个基地、三个中心”（即重要档案集中保管基地、爱国主义教育基地、教育科研资源基地、档案信息利用服务中心、现行文件利用服务中心、政府信息查询服务中心）建设，全面履行起安全保管、开发利用、社会教育、政务公开的基本职责，使烟台市档案馆新馆成为集档案收藏、展览教育、社会课堂、咨询利用、学术交流、文化休闲等多功能于一体的城市窗口和人文文化服务场所，成为整个城市发展的“记忆中枢”，为市委、市政府和社会各界准确、及时、完整、详细的提供利用好档案，为全市社会发展做出贡献。

2. 项目 2019 年度绩效目标

依据市委、市政府会议纪要和鲁办发（2014）40 号、烟办发

(2015)10号文件以及市财政、市大数据局对本项目的专家论证结果,根据实际情况进行年度档案馆新内部设施设备采购项目实施。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价的范围和目的

本次评价对象是2019年市财政安排的档案馆内部设施设备采购专项资金3000万元的使用绩效。评价范围包括2019年预算资金拨付烟台市档案馆开展档案馆新馆内部设施设备采购项目支出预算资金。评价基准日为2019年12月31日。

档案馆新馆内部设施设备采购项目专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法,对市级预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判,形成评价结论,发现决策和执行中的问题,提出改进管理的意见建议。

(二) 评价依据

- 1.《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》(鲁发〔2014〕40号)
- 2.市委、市政府关于档案馆建设会议纪要
- 3.市财政及大数据局关于档案馆新馆内部设施设备采购项目专家论证结果
- 4.《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》(烟财绩〔2020〕3号)
- 10.其他文件与资料

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据市财政相关文件设置。并对项目总目标进行了梳理,结合项目特点和评价重点对项目的三级、四级指标及权重进行了设置。

（四）评价方法

本次绩效评价属于项目周期评价,为了保证评价结果的客观、公正,采用集中评议和独立评分相结合的方式,围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时,根据档案馆新馆建设的特性,在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上,通过文本资料审核,采用比较法、访谈等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

根据市财政项目资金拨付及市档案馆项目实施情况进行最终评价打分。市财政专项资金及时到位率 3000 万元,项目得分 10 分;市档案馆项目虽经政府采购开始实施,但仍未完工,由市档案馆负责的项目得分为 0 分,综合绩效级别为“差”。

（二）绩效分析

依据项目单位提供的所有项目相关资料,以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据,结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析,对项目进行评价。

1. 投入情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指

标满分 10 分，得分为 10 分。

2. 过程管理分析

过程指标从业务管理和财务管理两个方面进行评价。目前看，业务管理和财务管理比较规范，业务管理和财务管理制度健全，预算执行较慢。

3. 产出情况分析

产出指标主要从实际完成率、质量达标率、完成及时率三个方面进行评价。因目前该项目只完成政府采购，项目还在实施过程中，该指标还未能体现出来。

4. 效果实现分析

效果指标从经济效益、社会效益、可持续影响和服务满意度四个方面进行评分。因目前该项目只完成政府采购，项目还在实施过程中，该指标还未能体现出来。

（三）取得的成效

该项目还在实施过程中，项目成效未能体现。

（四）存在的问题

因该项目内容细节琐碎，论证周期较长，项目执行较晚，存在未能按时完工现象。

四、意见建议

一方面，建议强化项目市档案馆对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目市档案馆在项目实施过程中，

完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。