

**2021 年度**  
**山东省档案馆部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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 2021 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

省档案馆贯彻党中央关于档案工作的方针政策和决策部署，落实省委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)集中统一管理全省重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

(二)依法接收省级党政机关、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。收集山东重要历史档案资料、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，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，负责省级重要公共数据、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)完成省委、省政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看,山东省档案馆部门决算包括山东省档案馆本级决算。

纳入山东省档案馆 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

### 1、山东省档案馆本级

## 第二部分

# 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东省档案馆

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	4,781.31	一、一般公共服务支出	32	3,811.49
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	
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	79.47	八、社会保障和就业支出	39	744.60
	9		九、卫生健康支出	40	140.33
	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	164.35
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,860.78	<b>本年支出合计</b>	58	4,860.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,860.78	<b>总计</b>	62	4,860.78

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

部门：山东省档案馆

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,860.78	4,781.31					79.47
201	一般公共服务支出	3,811.49	3,732.03					79.47
20105	统计信息事务	356.05	356.05					
20126	档案事务	3,455.44	3,375.98					79.47
2012601	行政运行	2,112.12	2,073.00					39.12
2012604	档案馆	1,343.33	1,302.98					40.35
208	社会保障和就业支出	744.60	744.60					
20805	行政事业单位养老支出	744.60	744.60					
2080501	行政单位离退休	518.85	518.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.36	151.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.38	74.38					
210	卫生健康支出	140.33	140.33					
21011	行政事业单位医疗	140.33	140.33					

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	140.33	140.33					
221	住房保障支出	164.35	164.35					
22102	住房改革支出	164.35	164.35					
2210201	住房公积金	164.35	164.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：山东省档案馆

公开 03 表  
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		4,860.78	3,161.40	1,699.38			
201	一般公共服务支出	3,811.49	2,112.12	1,699.38			
20105	统计信息事务	356.05		356.05			
20126	档案事务	3,455.44	2,112.12	1,343.33			
2012601	行政运行	2,112.12	2,112.12				
2012604	档案馆	1,343.33		1,343.33			
208	社会保障和就业支出	744.60	744.60				
20805	行政事业单位养老支出	744.60	744.60				
2080501	行政单位离退休	518.85	518.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.36	151.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.38	74.38				
210	卫生健康支出	140.33	140.33				
21011	行政事业单位医疗	140.33	140.33				

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
2101101	行政单位医疗	140.33	140.33				
221	住房保障支出	164.35	164.35				
22102	住房改革支出	164.35	164.35				
2210201	住房公积金	164.35	164.35				

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：山东省档案馆

公开 04 表  
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	4,781.31	一、一般公共服务支出	33	3,732.03	3,732.03		
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				
	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	744.60	744.60		
	9		九、卫生健康支出	41	140.33	140.33		
	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				

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
	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	164.35	164.35		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,781.31	<b>本年支出合计</b>	59	4,781.31	4,781.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	4,781.31	<b>总计</b>	64	4,781.31	4,781.31		

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

部门：山东省档案馆

公开 05 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		4,781.31	3,122.28	1,659.03
201	一般公共服务支出	3,732.03	2,073.00	1,659.03
20105	统计信息事务	356.05		356.05
20126	档案事务	3,375.98	2,073.00	1,302.98
2012601	行政运行	2,073.00	2,073.00	
2012604	档案馆	1,302.98		1,302.98
208	社会保障和就业支出	744.60	744.60	
20805	行政事业单位养老支出	744.60	744.60	
2080501	行政单位离退休	518.85	518.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.36	151.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.38	74.38	
210	卫生健康支出	140.33	140.33	
21011	行政事业单位医疗	140.33	140.33	

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	140.33	140.33	
221	住房保障支出	164.35	164.35	
22102	住房改革支出	164.35	164.35	
2210201	住房公积金	164.35	164.35	

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

部门：山东省档案馆

公开 06 表  
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	1,966.14	302	商品和服务支出	378.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	366.79	30201	办公费	84.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	612.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	320.36	30203	咨询费	6.00	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	225.87	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	111.57	30207	邮电费	10.68	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	164.95	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	49.99	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	164.35	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	778.04	30215	会议费	1.57	31010	安置补助	

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	
30301	离休费	104.93	30216	培训费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	136.66	30217	公务接待费	0.72	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	48.75	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	9.43	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	66.00	30227	委托业务费	28.47	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	41.33	312	对企业补助		
30309	奖励金	124.75	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	6.15	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	110.71	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	296.95	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	27.40	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		
<b>人员经费合计</b>		<b>2,744.17</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>378.11</b>

注：本表反映部门本年度按经济分类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：山东省档案馆

公开 07 表  
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
15.10		11.60		11.60	3.50	6.87		6.15		6.15	0.72

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

部门：山东省档案馆

公开 08 表  
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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：山东省档案馆

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：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

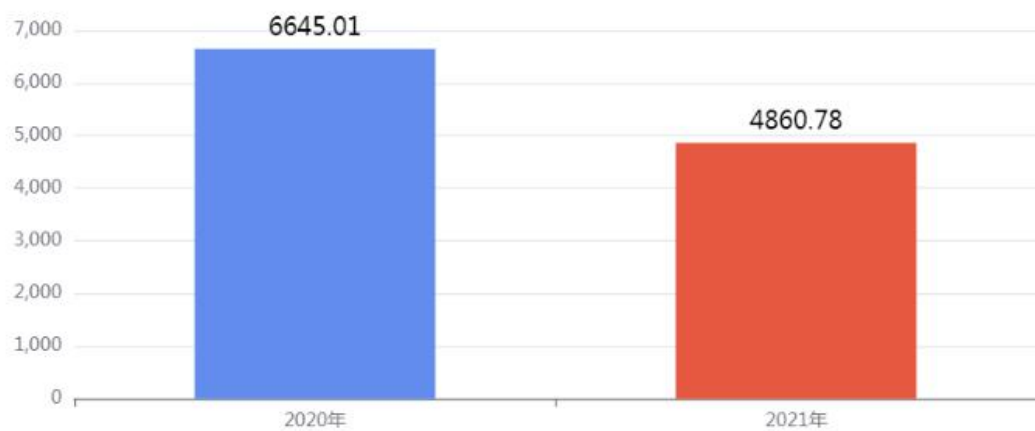
## **第三部分**

# **2021 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 4,860.78 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1,784.23 万元，下降 26.85%。主要是库房空调改造项目完成，收入支出减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

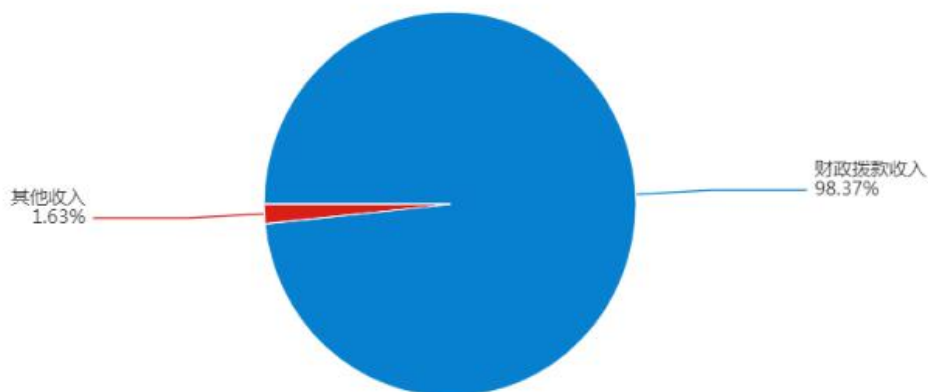


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 4,860.78 万元，其中：财政拨款收入 4,781.31 万元，占 98.37%；其他收入 79.47 万元，占 1.63%。

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 4,781.31 万元。与 2020 年度相比，减少 1,234.08 万元，下降 20.52%。主要是库房空调改造项目完成，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 79.47 万元。与 2020 年度相比，减少 316.59 万元，下降 79.93%。主要是上年度其他收入包含收回以前年度档案寄存业务收入和济南市财政局退农民工保证金。

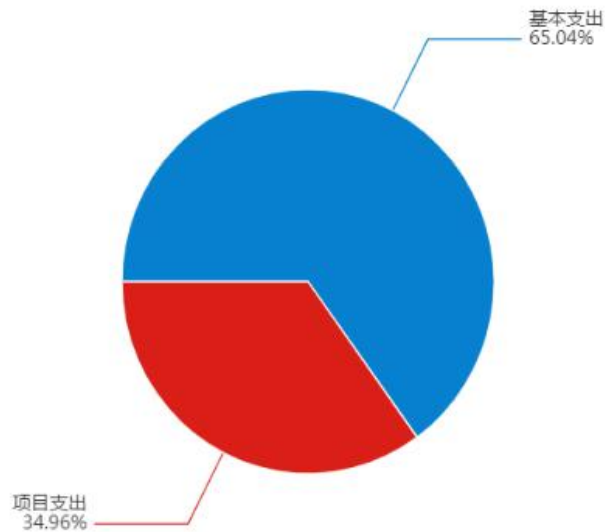
## 三、支出决算情况说明



### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 4,860.78 万元，其中：基本支出 3,161.4 万元，占 65.04%；项目支出 1,699.38 万元，占 34.96%。

图3：本年支出构成情况



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,161.4 万元。与 2020 年度相比，减少 209.22 万元，下降 6.21%。主要是日常公用经费削减，基本支出减少。

2、项目支出 1,699.38 万元。与 2020 年度相比，减少 1,355.28 万元，下降 44.37%。主要是库房空调改造项目完成，项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度相比，减少 219.74 万元，下降 100%。主要是上年收回以前年度档案寄存收入上缴省财政。

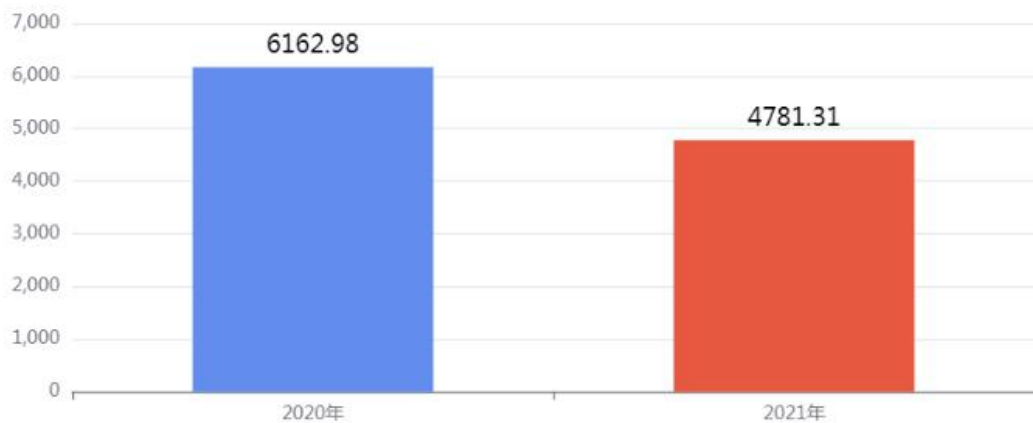
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 4,781.31 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,381.67 万元，下降 22.42%。主要是库房空调改造项目完成，收入支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

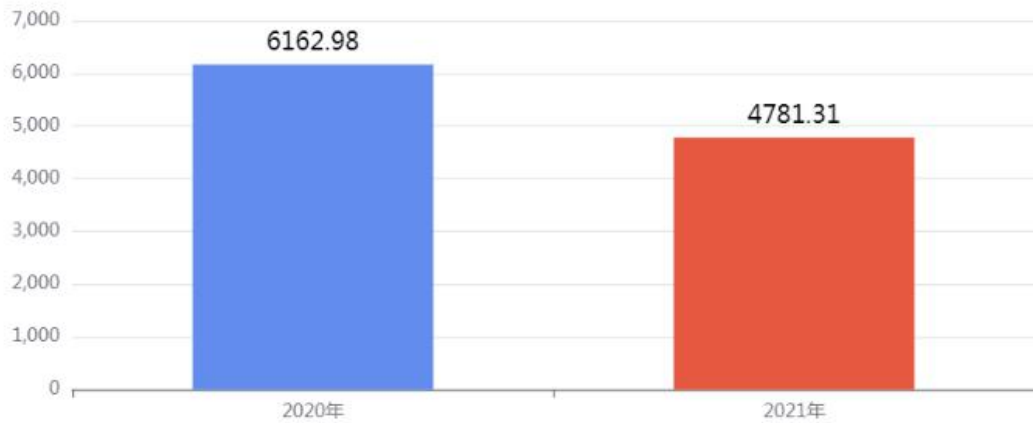


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,781.31 万元，占本年支出合计的 98.37%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,381.67 万元，下降 22.42%。主要是库房空调改造项目完成，一般公共预算财政拨款支出减少。

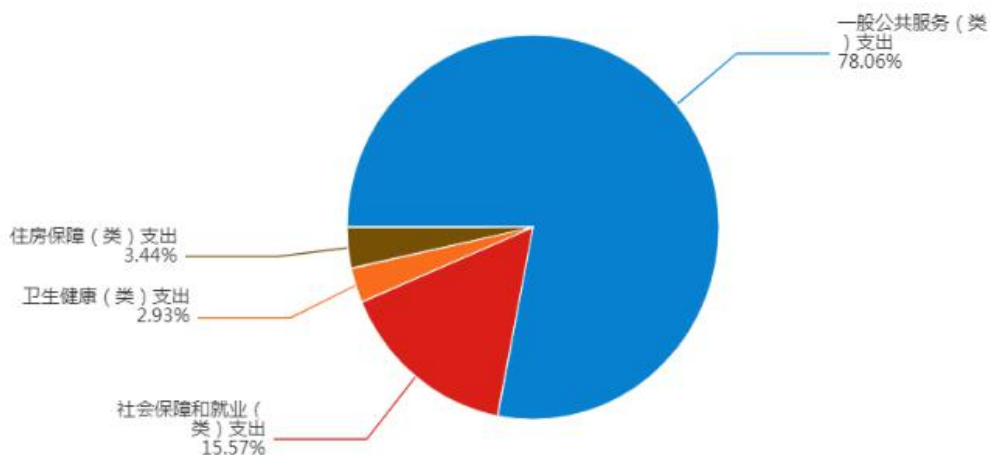
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,781.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,732.03万元，占78.06%；社会保障和就业（类）支出744.6万元，占15.57%；卫生健康（类）支出140.33万元，占2.93%；住房保障（类）支出164.35万元，占3.44%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,342.12 万元，支出决算为 4,781.31 万元，完成年初预算的 110.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中安排部分人员经费。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 1,721.81 万元，支出决算为 2,073 万元，完成年初预算的 120.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中安排部分人员经费。

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 1,255.07 万元，支出决算为 1,302.98 万元，完成年初预算的 103.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是年

中安排“四进”省派基层工作组织经费。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为498.1万元，支出决算为518.85万元，完成年初预算的104.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加，支出增加。

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144.39万元，支出决算为151.36万元，完成年初预算的104.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员晋职晋档，支出增加。

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72.2万元，支出决算为74.38万元，完成年初预算的103.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员晋职晋档，支出增加。

6、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131.98万元，支出决算为140.33万元，完成年初预算的106.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员晋职晋档，支出增加。

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162.52万元，支出决算为164.35万元，完成年初预算的101.13%。决算数大于年初预算数的主要原因

是在职人员晋职晋档，支出增加。

## 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 3,122.28 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 2,744.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 378.11 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 15.1 万元，支出决算为 6.87 万元，比年初预算减少 8.23 万元，完成年初预算的 45.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央和省委、省政府厉行节约有关要求，严格控制公务接待范围和标准，大力压减一般性支出。

### （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 11.6 万元，支出决算为 6.15 万元，比年初预算减少 5.45 万元，完成年初预算的 53.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车车况较好，运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年山东省档案馆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 6.15 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，山东省档案馆等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费年初预算为 3.5 万元，支出决算为 0.72 万元，比年初预算减少 2.78 万元，完成年初预算的 20.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央和省委、省政府厉行节约有关要求，严格控制公务接待范围和标准。其中：

国内接待费 0.72 万元，主要用于山东省档案馆日常公务接待，共计接待 14 批次、80 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

本部门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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出 378.11 万元，比年初预算数减少 6.89 万元，下降 1.79%。主要原因是按照中央和省委、省政府过紧日子的要求，严格控制公用经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额 778.69 万元，其中：政府采购货物支出 5.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 772.99 万元。授予中小企业合同金额 394.51 万元，占政府采购支出总额的 50.66%，其中：授予小微企业合同金额 233.04 万元，占政府采购支出总额的 29.93%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 50.3%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 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 2 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 4 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，山东省档案馆按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 1,659.03 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 1,659.03 万元，其中财政拨款 1,659.03 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。山东省档案馆 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。从自评情况看，省档案馆较好实现年度绩效目标，项目实施成效明显。

今年在部门决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及省档案馆运转、馆藏档案保护及鉴定经费、省电子文件（档案）容灾备份中心运转、基于政务云的统一数字档案管理系统建设项目等 4 个项目的绩效自评表。其中，馆藏档案保护及鉴定经费等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向省级人大常委会报告。

1、省档案馆运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.95 分。全年预算数为 719.55 万元，执行数为 716.11 万元，完成预算的 99.52%。项目绩效目标完成情况：顺利完成年初设定的各项指标，保证了省档案馆的正常运转，满足群众查档、参观需求。

2、馆藏档案保护及鉴定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 99.31 分。全年预算数为 450 万元，执行数为 419.09 万元，完成预算的 93.13%。项目绩效目标完成情况：顺利完成年初设定的各项指标，通过数字化来对档案进行保护，档案开放鉴定后公开，满足群众各类查档需求。

3、省电子文件（档案）容灾备份中心运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.53 分。全年预算数为 84 万元，执行数为 71.61 万元，完成预算的 85.25%。项目绩效目标完成情况：顺利完成年初设定的各项指标，全省各级档案馆备份数据正常接收。

4、基于政务云的统一数字档案管理系统建设项目项目绩效自评综述：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 126.68 万元，执行数为 126.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成年初设定的各项指标，创建“全国示范数字档案室”，完成全国电子文件

单套归档和电子档案单套管理试点任务。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 98 分，等级为优。从自评情况来看，省档案馆较好实现年度绩效目标，项目实施成效明显。部门整体绩效目标完成情况：顺利完成年初设定的各项指标，保证了档案工作的顺利开展。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向省级人大常委会报告的财政评价项目。

## 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）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。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**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。

**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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度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）**

**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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**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 年度山东省档案馆项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、部门预算项目绩效自评				
1	省档案馆运转	山东省档案馆	98.95	优
2	馆藏档案保护及鉴定经费	山东省档案馆	99.31	优
3	省电子文件（档案）容灾备份中心运转	山东省档案馆	98.53	优
4	基于政务云的统一数字档案管理系统建设项目	山东省档案馆	100	优
5	“四进”省派基层工作组经费	山东省档案馆	100	优

备注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

附件1

## 省级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称	省档案馆运转			主管部门	山东省档案馆			
项目实施单位	山东省档案馆			联系电话	51766687			
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	719.55	719.55	716.11	10	99.52%	9.95	
	其中：当年财政拨款	719.55	719.55	716.11	-	99.52%	-	
	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				
	顺利完成年初设定的各项指标，保证省档案馆的正常运转，满足群众各类查档、参观需求。			已顺利完成年初设定的各项指标，保证省档案馆的正常运转，满足群众各类查档、参观需求。				
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	维护展厅数量	7	7	10	10	
			物业公司服务人员	≥59人	59人	5	5	
			保安公司服务人员	≥47人	47人	5	5	
		质量指标	确保所有设施设备正常运行	达到要求	达到要求	10	10	
		时效指标	及时保障办公环境整洁，定时巡查巡更	达到要求	达到要求	5	5	
			设备设施维护保养及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	零星维护打包控制数	≤50万元	48.6万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	存储接收档案资料	达到要求	达到要求	5	5	
			满足群众日常查档要求	达到要求	达到要求	5	5	
			接待展览参观人次	≥2万人次	1.7万人次	5	4	由于疫情形式严峻，接待人数变少
		生态效益指标	节能要求，排放达标无污染	达到要求	达到要求	5	5	
		可持续影响指标	展览长期开展，发挥最大影响力	达到要求	达到要求	5	5	
	发挥效果，切实保障档案安全		达到要求	达到要求	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>98.95</b>						
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：								

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≥\*），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≤\*），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。

## 附件1

## 省级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称		馆藏档案保护及鉴定经费			主管部门	山东省档案馆		
项目实施单位		山东省档案馆			联系电话	51766687		
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	450	450	419.09	10	93.13%	9.31	
	其中:当年财政拨款	450	450	419.09	-	93.13%	-	
	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			
		对馆藏档案进行保护整理、开发利用研究成果、开放鉴定、数字化、数据质检以及保障档案展览等。			顺利完成年初设定的各项指标,通过数字化来对档案进行保护,档案开放鉴定后公开,满足群众各类查档需求,研究档案资料,编辑出版编辑出版《山东革命历史档案汇编》18辑、《北海银行档案史料选编》15辑、《北海银行历史研究文集》等。			
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	数字化副本	≥160万页	160万页	5	5	
			数字化扫描	≥500万页	500万页	5	5	
			印刷出版书籍	3本	3本	5	5	
			零散档案资料整理	≥1万册	1.2万册	2.5	2.5	
			维护改造库房	1个	1个	2.5	2.5	
		质量指标	图书质量合格率	100%	100%	5	5	
			数字化扫描质量	符合规范要求	符合规范要求	5	5	
			资料安全整理合格率	≥98%	98%	5	5	
		时效指标	指标1数字化、库房改造、图书出版完成时间	2021年12月15日以前	2021年12月15日	5	5	
		成本指标	档案密级清理成本	≤0.25元/条	0.25元/条	5	5	
	数字化扫描加工成本		≤0.25元/页	0.25元/页	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	馆藏档案数字化率	≥85%	85%	10	10	
		社会效益指标	实战手册指导企事业单位档案整理	达到要求	达到要求	5	5	
生态效益指标		控制在全馆节能减排指标范围内	达到要求	达到要求	5	5		
可持续影响指标		可持续影响指标 用档案数据代替档案原件进行利用,确保实体档案安全	达到要求	达到要求	5	5		
		指导企事业单位档案规范化整理	达到要求	达到要求	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>99.31</b>						

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：	
-----------------------------------	--

- 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。

## 附件1

## 省级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称		省电子文件(档案)容灾备份中心运转			主管部门		山东省档案馆	
项目实施单位		山东省档案馆			联系电话			
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	84	84	71.61	10	85.25%	8.53	
	其中:当年财政拨款	84	84	71.61	-	85.25%	-	
	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			
		全省各级档案馆备份数据正常接收。			全省各级档案馆备份数据正常接收。			
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	维护建筑面积	3600m <sup>2</sup>	3600m <sup>2</sup>	5	5	
			服务备份单位	≥210家	210家	5	5	
		质量指标	物业服务标准	符合规范要求	符合规范要求	10	10	
			备份数据安全保存标准	符合规范要求	符合规范要求	10	10	
		时效指标	安全运转时效	全年	全年	10	10	
	成本指标	物业服务限额标准	≤65万元	65万元	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	指为全省各级国家综合档案馆提供安全统一的备份场所,保障档案数据绝对安全理	全年安全运行	全年安全运行	10	10	
		生态效益指标	节能减排	达到要求	达到要求	5	5	
			环境绿化	1300m <sup>2</sup>	1300m <sup>2</sup>	5	5	
可持续影响指标	持续安全运转	全年安全运转	全年安全运转	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	备份单位满意度指标	≥98%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>98.53</b>						
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:								

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≥\*),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≤\*),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。

附件1

## 省级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		基于政务云的统一数字档案管理系统建设项目		主管部门	山东省档案馆						
项目实施单位		山东省档案馆		联系电话	51766687						
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	126.68	126.68	126.68	10	100%	10				
	其中：当年财政拨款	126.68	126.68	126.68	-	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			
创建“全国示范数字档案室”，完成全国电子文件单套归档和电子档案单套管理试点任务				“全国示范数字档案室”已创建，全国电子文件单套归档和电子档案单套管理试点任务已完成							
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	科技研究	2项	2项	5	5				
			制定标准规范	5项	5项	5	5				
			资源建设	2万条目录，16万页扫描	2万条目录，16万页扫描	5	5				
			国家试点任务	1项	1项	5	5				
			接口建设	3类	3类	5	5				
			系统研发	9个	9个	5	5				
	质量指标	建设标准	符合《数字档案室建设指南》	符合《数字档案室建设指南》	5	5					
		系统评价	建成“全国示范数字档案室”	建成“全国示范数字档案室”	5	5					
	时效指标	2021年	完成任务	完成任务	5	5					
	成本指标	投资限额	≤126.68万元	126.68万元	5	5					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	机关内部事务流程再造	在条件成熟的省直单位实现电子文件归档类机关内部事务“一次办好”的目标	在条件成熟的省直单位实现电子文件归档类机关内部事务“一次办好”的目标	10	10				
		生态效益指标	资源节约	减少公文归档过程中对纸张的依赖和使用	减少公文归档过程中对纸张的依赖和使用	10	10				
可持续影响指标		用档案数据代替档案原件进行利用，确保实体档案安全	建成电子档案长期安全保存系统，实现电子档案长期安全保存的目标	建成电子档案长期安全保存系统，实现电子档案长期安全保存的目标	10	10					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	查档利用人员满意度	≥95%	100%	10	10					
<b>总分</b>				<b>100</b>							
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：											

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。