

山西省档案馆 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 概况	- 1 -
一、本部门职责	- 1 -
二、机构设置情况	- 1 -
第二部分 2021 年度部门决算报表	- 3 -
一、收入支出决算总表	- 3 -
二、收入决算表	- 5 -
三、支出决算表	- 7 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 9 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	- 12 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	- 14 -
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	- 18 -
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 19 -
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 20 -
十、部门决算公开相关信息统计表	- 21 -
十一、档案业务工作经费绩效自评表	- 22 -
十二、开放档案信息资源共享利用系统经费自评表	- 27 -
十三、档案馆运转经费绩效自评表	- 28 -

十四、全省档案系列职称评审经费绩效自评表	30 -
十五、安全风险隐患整治经费绩效自评表	31 -
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	33 -
一、收入支出决算总体情况说明	33 -
二、收入决算情况说明	33 -
三、支出决算情况说明	33 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	33 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	33 -
（一）财政拨款支出决算总体情况	33 -
（二）财政拨款支出决算结构情况	34 -
（三）财政拨款支出决算具体情况	34 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	35 -
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	35 -
八、其他重要事项情况说明	36 -
（一）机关运行经费支出情况说明	36 -
（二）政府采购情况说明	37 -
（三）国有资产占用情况说明	37 -
（四）预算绩效情况说明	37 -
（五）其他需要说明的事项	39 -
第四部分 名词解释	39 -

山西省档案馆 2021 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

山西省档案馆（以下简称省档案馆）是集中统一管理省委、省政府及省直机关、企事业单位重要档案资料的基地，是省委直属事业单位，公益一类，为正厅级。主要职责：（一）贯彻执行档案工作的方针政策、法律法规和省委、省政府决策部署。（二）负责接收、征集、整理、保管省委、省政府及省直单位等按规定应当进馆的档案资料。收集征集散失在省内外的重要档案资料、文件和史料。（三）集中统一管理省委、省政府及省直单位重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的实体和信息安全。（四）组织开展档案信息开发，提供档案资料利用服务，开展政府信息公开的查阅服务工作。（五）挖掘档案资源，开展馆藏档案的编研出版工作，制作各类档案专题展览，提供档案文化产品。（六）组织开展各类档案保护、管理技术及档案标准化等研究。（七）组织开展数字档案馆建设，提升档案信息化水平。（八）开展档案宣传工作和社会教育工作，组织开展档案业务协作、学术研究和交流活动。（九）承办省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

省档案馆设下列内设机构：办公室（离退休人员工作部）、收集征集部、保管部、技术部、网信管理部、电子档案部、整理鉴定部、利用部（查阅接待大厅）、编研部（展览陈列部）、安全保卫部、人事部（机关党委）。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山西省档案馆

2021 年度

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	15,519.11	一、一般公共服务支出	32	15,176.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.97	八、社会保障和就业支出	39	253.17
	9		九、卫生健康支出	40	88.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2.76
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	15,520.09	本年支出合计	58	15,521.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	27.00	年末结转和结余	60	25.42
	30			61	
总计	31	15,547.08	总计	62	15,547.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：山西省档案馆

2021 年度

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		15,520.09	15,519.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
201	一般公共服务支出	15,176.92	15,175.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
20126	档案事务	15,176.92	15,175.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
2012601	行政运行	1,713.29	1,712.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
2012602	一般行政管理事务	361.32	361.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	572.31	572.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	12,530.00	12,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.53	251.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.93	178.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.32	61.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	116.88	116.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.61	72.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.61	72.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.88	88.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.04	79.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：山西省档案馆

2021 年度

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		15,521.66	2,056.18	13,465.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15,176.86	1,714.14	13,462.72	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	15,176.86	1,714.14	13,462.72	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	1,714.14	1,714.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	361.32	0.00	361.32	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	571.40	0.00	571.40	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	12,530.00	0.00	12,530.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.17	253.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.56	180.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.32	61.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	118.51	118.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.61	72.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.61	72.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.88	88.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.04	79.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：山西省档案馆

2021 年度

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	15,519.11	一、一般公共服务支出	33	15,175.88	15,175.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	253.17	253.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.88	88.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支	43	0.00	0.00	0.00	0.00

			出					
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2.76	2.76	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别	58	0.00	0.00	0.00	0.00

			国债安排的支出					
本年收入合计	27	15,519.11	本年支出合计	59	15,520.69	15,520.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.62	年末财政拨款结转和结余	60	1.05	1.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,521.74	总计	64	15,521.74	15,521.74	0.00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：山西省档案馆

2021 年度

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		15,520.69	2,055.21	13,465.47
201	一般公共服务支出	15,175.88	1,713.17	13,462.72
20126	档案事务	15,175.88	1,713.17	13,462.72
2012601	行政运行	1,713.17	1,713.17	0.00
2012602	一般行政管理事务	361.32	0.00	361.32
2012604	档案馆	571.40	0.00	571.40
2012699	其他档案事务支出	12,530.00	0.00	12,530.00
208	社会保障和就业支出	253.17	253.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.56	180.56	0.00
2080501	行政单位离退休	0.73	0.73	0.00
2080502	事业单位离退休	61.32	61.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.51	118.51	0.00
20808	抚恤	72.61	72.61	0.00
2080801	死亡抚恤	72.61	72.61	0.00
210	卫生健康支出	88.88	88.88	0.00
21007	计划生育事务	9.84	9.84	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.84	9.84	0.00

21011	行政事业单位医疗	79.04	79.04	0.00
2101101	行政单位医疗	58.18	58.18	0.00
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.85	13.85	0.00
229	其他支出	2.76	0.00	2.76
22999	其他支出	2.76	0.00	2.76
2299999	其他支出	2.76	0.00	2.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：山西省档案馆

金额单位：万元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1,402.44	1,402.44	302	商品和服务支出	1,076.97	333.07	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	502.01	502.01	30201	办公费	46.12	10.19	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	291.49	291.49	30202	印刷费	5.87	2.24	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	255.86	255.86	30203	咨询费	5.00	5.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效	0.00	0.00	30205	水费	0.98	0.00	309	资本性	12,530.00	—	31022	无形	0.00	0.00

	工资								支出 (基本 建设)				资产购 置		
30108	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费	118.51	118.51	30206	电费	26.85	26.85	30901	房屋 构筑物 构建	10,000.00	—	31099	其他 资本性 支出	0.00	0.00
30109	职业 年金缴 费	0.00	0.00	30207	邮电 费	2.09	2.09	30902	办公 设备购 置	2,530.00	—	311	对企业 补助 (基本 建设)	0.00	—
30110	职工 基本医 疗保险 缴费	58.18	58.18	30208	取暖 费	66.78	9.86	30903	专用 设备购 置	0.00	—	31101	资本 金注入	0.00	—
30111	公务 员医疗 补助缴 费	13.85	13.85	30209	物业 管理费	125.14	0.00	30905	基础 设施建 设	0.00	—	31199	其他 对企业 补助	0.00	—
30112	其他 社会保 障缴费	2.13	2.13	30211	差旅 费	10.47	2.52	30906	大型 修缮	0.00	—	312	对企业 补助	0.00	0.00
30113	住房 公积金	111.86	111.86	30212	因公 出国 (境) 费用	0.00	0.00	30907	信息 网络及 软件购 置更新	0.00	—	31201	资本 金注入	0.00	0.00
30114	医疗 费	0.00	0.00	30213	维修 (护) 费	33.75	11.41	30908	物资 储备	0.00	—	31203	政府 投资基 金股权 投资	0.00	0.00

30199	其他工资福利支出	48.55	48.55	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	312.53	312.53	30215	会议费	0.60	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	27.85	27.85	30216	培训费	6.22	0.06	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	168.63	168.63	30217	公务接待费	0.12	0.12	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	97.80	97.80	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	198.75	7.17	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	1.41	1.41	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	23.58	11.44	31002	办公设备购置	35.93	7.15	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	7.00	7.00	30227	委托业务费	478.02	7.16	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00

30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	14.82	14.82	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	9.84	9.84	30229	福利费	25.94	25.94	31006	大型修缮	158.62	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.99	21.99	31007	信息网络及软件购置更新	4.20	0.02	39999	其他支出	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	91.35	91.35	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	91.27	90.02	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		1,714.97	1,714.97	公用经费合计										13,805.72	340.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：

公开 07 表

部门：山西省档案馆

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
26.50	0.00	24.00	0.00	24.00	2.50	22.11	0.00	21.99	0.00	21.99	0.12

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：山西省档案馆

2021 年度

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。

说明：省档案馆没有政府性基金预算安排的收入与支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：山西省档案馆

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：省档案馆没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：山西省档案馆

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	714.74
货物	2	20.13
工程	3	154.89
服务	4	539.72
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	340.24
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	5
1. 副部 (省) 级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	1
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	2
8. 其他用车	15	0
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

十一、档案业务工作经费绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100.00%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	档案利用-建党 100 周年档案服务推介资料汇编数量	1.63	1000 册	1000 册	100.00%	1.63	
		档案馆物业管理-馆库大院保洁面积	1.63	1000 平方米	1000 平方米	100.00%	1.63	
		档案馆物业管理-馆库植被绿化养护面积	1.63	1000 平方米	1000 平方米	100.00%	1.63	
		档案馆物业管理-馆库植被绿化养护次数	1.63	16 次	16 次	100.00%	1.63	
		档案馆物业管理-馆库垃圾清运次数	1.63	50 次	83 次	166.00%	1.63	完成目标值
		档案馆物业管理-馆库房屋公共区域保洁面积	1.98	2500 平方米	2500 平方米	100.00%	1.98	
		档案馆物业管理-安排就业人数	1.63	9 人	9 人	100.00%	1.63	
		档案收集征集-组织进馆档案评估及价值鉴定次数	1.63	5 次	5 次	100.00%	1.63	
		档案收集征集-走访档案征集对象人数	1.63	32 人	92 人	287.50%	1.63	完成目标值
		档案保管-档案库房全年清洁维护次数	1.63	12 次	12 次	100.00%	1.63	

档案保管-全省一百件档案文献珍品汇编数量	1.63	2000 册	2000 册	100.00%	1.63	
档案保管-档案库房恒温恒湿一体机维护次数	1.63	12 次	12 次	100.00%	1.63	
档案技术-馆藏破损档案修裱数量	1.63	2000 页	3301 页	165.05%	1.63	完成目标值
档案技术-档案消毒用药剂购买数量	1.63	300 盒	403 盒	134.33%	1.63	完成目标值
档案馆财务管理-财务知识培训时长	1.63	4 学时	4 学时	100.00%	1.63	
档案馆财务管理-开展财务相关审计咨询	1.63	1 次	1 次	100.00%	1.63	
档案业务培训-档案业务培训对象数量	1.63	6000 人次	150000 人次	2500.00%	1.63	3800 人参加培训，总播放量 15 万次
档案业务培训-档案业务培训时长	1.63	60 学时	90 学时	150.00%	1.63	29 个专题，总学时 90 个
档案馆安全保卫-馆库防雷检测点位数量	1.63	200 个	212 个	106.00%	1.63	完成目标值
档案馆安全保卫-开展馆库防雷检测次数	1.63	1 次	1 次	100.00%	1.63	
档案馆安全保卫-安装馆库消防控制室不间断电源电池数量	1.63	16 个	16 个	100.00%	1.63	
档案馆安全保卫-安装馆库消防控制室不间断电源系统数量	1.63	1 套	1 套	100.00%	1.63	

档案馆安全保卫-安装馆库周界报警光电探测器个数	1.63	13个	18个	138.46%	1.63	完成目标值
档案馆安全保卫-安装馆库周界报警系统数量	1.63	1套	1套	100.00%	1.63	
档案展览陈列-接待参观人员数量	1.63	20000人次	23000人次	115.00%	1.63	完成目标值
档案编研-《抗战档案汇编》审稿页数	1.63	2000页	2654页	132.70%	1.63	完成目标值
档案编研-《抗战档案汇编》审稿数量	1.63	4册	4册	100.00%	1.63	
档案利用-采购档案查阅用计算机数量	1.63	8台	8台	100.00%	1.63	
档案利用-采购档案查阅用复印机数量	1.63	1台	1台	100.00%	1.63	
档案利用-档案查阅复印数量	1.63	1500页	7721页	514.73%	1.63	完成目标值
档案利用-档案查阅对象接待数量	1.63	1000人次	2813人次	281.30%	1.63	完成目标值
档案整理鉴定-收集入库档案整理数量	1.63	50000页	52345页	104.69%	1.63	完成目标值
档案整理鉴定-整理散存台湾香港报纸档案数量	1.63	2000册	2000册	100.00%	1.63	
电子档案-购买电子档案备份用存储设备数量	1.63	3个	3个	100.00%	1.63	

	电子档案-采购电子档案业务用碎纸机数量	1.63	1台	1台	100.00%	1.63	
	电子档案-采购电子档案接收用打印机数量	1.63	1台	1台	100.00%	1.63	
	电子档案-采购音像档案处理用计算机数量	1.63	1台	1台	100.00%	1.63	
	档案网信管理-档案机房磁盘阵列维保数量	1.63	2个	2个	100.00%	1.63	
	档案网信管理-档案机房精密空调系统维保数量	1.63	2套	2套	100.00%	1.63	
	档案网信管理-档案机房不间断电源系统维保个数	1.63	1套	1套	100.00%	1.63	
	档案网信管理-档案机房设备及空调维保服务采购数量	1.63	1套	1套	100.00%	1.63	
质量指标	档案保管-档案库房全年平均相对湿度	1.63	45%-60%	45%-60%	100.00%	1.63	
	档案利用-电话档案查阅反馈率	1.63	100%	100%	100.00%	1.63	
	档案利用-网络档案查阅反馈率	1.63	100%	100%	100.00%	1.63	
	档案网信管理-档案信息系统机房正常运	1.63	≥95%	100%	100%	1.63	

		行率					
		档案保管-档案库房 全年平均温度	1.63	14度-24度	14度-24度	100.00%	1.63
	时效指标	项目完成时间	1.63	2022年3月	2022年3月	100.00%	1.63
	成本指标	档案业务培训-档案 业务培训人均成本	1.63	400元/人天	2元/人天	0.50%	1.63
							在线培训 完成目标值
效益指标	社会效益	档案馆物业管理-省 档案馆整体形象	1.63	有所提升	100%	100%	1.63
		档案展览陈列-公众 档案意识	1.63	有所提升	100%	100%	1.63
	可持续影响指标	档案馆安全保卫-省 档案馆安全防护水平	1.63	有所提升	100%	100%	1.63
		档案利用-省档案馆 对公众服务能力	1.63	有所提升	100%	100%	1.63
满意度指标	服务对象满意度指标	档案展览陈列-参观 人员满意度	1.63	≥95%	100%	100%	1.63
		档案利用-查档人员 满意度	1.63	≥95%	100%	100%	1.63
		档案业务培训-参培 人员满意度	1.63	≥90%	100%	100%	1.63

十二、开放档案信息资源共享利用系统经费自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100.00%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	馆藏民国档案整理及数字化扫描数量	15	33.33 万页	38.36 万页	100.00%	15	
	质量指标	馆藏民国档案抽检合格率	15	98%	100%	102.04%	15	项目通过验收，已完成本指标。
	时效指标	项目完成时间	15	2021 年	2021 年	100.00%	15	
	成本指标	馆藏民国档案整理数字化扫描成本	15	1.50 元/页	1.26 元/页	84.00%	15	成本低于目标，已完成本指标。
效益指标	可持续影响指标	省档案馆馆藏档案数字化率	15	有所提升	100%	100%	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	查阅利用对象反馈数字化成果问题整改率	15	100%	100%	100.00%	15	

十三、档案馆运转经费绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	0.00%	0.00%	10	
产出指标	数量指标	档案馆消防安全-开展消防检测次数	6.42	1次	1次	100.00%	6.42	
		档案馆冬季供暖-供暖覆盖面积	6.54	16000平方米	18017.67平方米	112.61%	6.54	完成目标值
		档案馆冬季供暖-冬季供暖时长	6.42	150平方米	151平方米	100.67%	6.42	完成目标值
		档案馆冬季供暖-燃气锅炉维修维护数量	6.42	2台	2台	100.00%	6.42	
		档案馆消防自备井-自备井水池清洗次数	6.42	1次	1次	100.00%	6.42	
		档案馆消防自备井-水泵维修维护数量	6.42	3套	3套	100.00%	6.42	

		档案馆消防安全- 检测馆库消防系 统数量	6.42	2套	5套	250.00%	6.42	完成目标值
		档案馆安全保卫- 提供就业人数	6.42	8人	9人	100.00%	6.42	
		档案馆安全保卫- 安保服务覆盖面 积	6.42	16000 平方米	18017.67 平方米	112.61%	6.42	完成目标值
		档案馆冬季供暖- 提供就业人数	6.42	6人	6人	100.00%	6.42	
	质量指标	档案馆冬季供暖- 供暖期室内监测 点平均温度	6.42	18摄氏度	18摄氏度	100.00%	6.42	
	时效指标	项目完成时间	6.42	2021年3月	2021年3月	100.00%	6.42	
效益指标	可持续影响指标	档案馆安保及消 防水平	6.42	有所提升	100%	100%	6.42	
满意度指标	服务对象满意度 指标	档案馆冬季供暖- 温度不达标投诉 次数	6.42	小于5次	0次	0.00%	6.42	实际无投诉 完成目标值

十四、全省档案系列职称评审经费绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100.00%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	组织档案系列职称评审答辩场次	12.85	1次	1次	100.00%	12.85	
		组织档案系列职称理论考试场次	12.9	1次	1次	100.00%	12.9	
		组织档案系列职称评审会场次	12.85	2次	2次	100.00%	12.85	
	质量指标	档案系列职称考试违规作弊处理率	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
	时效指标	项目完成时间	12.85	2021年	2021年	100.00%	12.85	
效益指标	社会效益	我省档案从业人员业务水平	12.85	有所提升	100%	100%	12.85	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加评审人员满意度	12.85	90%	100%	111.11%	12.85	完成目标值

十五、安全风险隐患整治经费绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100.00%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	档案库房气体灭火远程控制箱安装数量	6.42	9	9台	100.00%	6.42	
		档案馆库排风机安装数量	6.42	7	7台	100.00%	6.42	
		档案库房铝合金窗安装面积	6.42	49	49.4平方米	100.82%	6.42	完成目标值
		档案库房感烟器安装数量	6.42	20	65套	325.00%	6.42	完成目标值
		档案库房七氟丙烷灭火剂配置量	6.42	794	794千克	100.00%	6.42	
		档案库房灭火驱动瓶组安装数量	6.42	34	34组	100.00%	6.42	
		档案库房灭火剂瓶组安装数量	6.42	7	7组	100.00%	6.42	
		档案库房声光报	6.42	68	68个	100.00%	6.42	

		警器安装数量						
		档案馆库楼顶防水层铺设面积	6.54	2000	2176.55 平方米	108.83%	6.54	完成目标值
		档案库房感温器安装数量	6.42	20	65 套	325.00%	6.42	完成目标值
	质量指标	工程验收合格率	6.42	100	100%	100.00%	6.42	
	时效指标	项目完成时间	6.42	2021 年	2021 年	100.00%	6.42	
效益指标	可持续影响指标	省档案馆消防安全防护水平	6.42	有所提升	100%	100%	6.42	
满意度指标	服务对象满意度指标	库房渗水投诉次数	6.42	1	0 次	0.00%	6.42	改造后未接到相关投诉

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 年度收入总计 15520.09 万元、支出总计 15521.66 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 13076.24 万元，增长 535.06%；支出总计增加 13072.15 万元，增长 533.66%。主要原因是 2021 年增加基建支出预算。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 15520.09 万元，其中：财政拨款收入 15519.11 万元，占比 99.99%；其他收入 0.97 万元，占比 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 15521.66 万元，其中：基本支出 2056.18 万元，占比 13.24%；项目支出 13465.47 万元，占比 86.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 15519.11 万元、支出总计 15520.69 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 13076.18 万元，增长 535.26%，财政拨款支出总计增加 13074.56 万元，增长 534.49%。主要原因是 2021 年增加基建支出预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 15520.69 万元，占本年支出合计的

99.99%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 13074.56 万元，增加 534.49%。主要原因是 2021 年增加基建支出。其中，人员经费 1714.97 万元，占比 11.04%，日常公用经费 13805.72 万元，占比 88.96%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 15520.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 15175.88 万元，占比 97.78%；社会保障和就业支出 253.17 万元，占比 1.63%；卫生健康支出 88.88 万元，占比 0.57%；其他支出 2.76 万元，占比 0.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 2120.85 万元，支出决算 15520.69 万元，完成年初预算的 731.81%。其中：

一般公共服务支出年初预算 1847.93 万元，支出决算 15175.88 万元，完成年初预算的 821.24%，用于档案事业方面支出。较 2020 年决算增加 13037.89 万元，增长 609.82%，主要原因是 2021 年增加基建支出预算。

社会保障和就业支出年初预算 180.17 万元，支出决算 253.17 万元，完成年初预算的 140.52%，用于机关事业单位基本养老保险缴费和离退休人员支出。较 2020 年决算增加 69.73 万元，增长 38.01%，主要原因是人员增减变动引起的支出增加。

卫生健康支出年初预算 92.75 万元，支出决算 88.88 万元，完成年初预算的 95.83%，用于在职人员医疗保险、独生子女补贴、独生子女父母退休一次性奖励、一般离休干部公费医疗费。较 2020 年决算减少 7.58 万元，下降 7.86%，主要原因是在职人员医疗保险与独生子女父母退休一次性奖励金减少。

其他支出年初预算 0 万元，支出决算 2.76 万元，用于涉密信息终端国产化设备替换支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2055.21 万元，其中：人员经费 1714.97 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 340.24 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、培训费、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、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算26.5万元，支出决算22.11万元，完成预算的83.43%，比2020年增加7.61万元，增长52.48%，主要原因是2020年财政对公务用车运行维护费预算核减，2021年恢复正常预算，支出相应增加。我馆认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出不超预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费年初预算数与支出决算均为0万元。

2.公务用车购置及运行费年初预算24万元，支出决算21.99万元，完成预算的91.63%，比2020年增加9.99万元，增长83.25%。其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费21.99万元，年末公务用车保有量为5辆，主要用于市内因公出行、到各市县调研等业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、车辆保险费等。

3.公务接待费年初预算2.5万元，支出决算0.12万元，完成预算的4.8%，比上年减少0.18万元，主要用于外省相关部门交流工作等，全年接待2批，共9人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年省档案馆机关运行经费支出340.24万元，比2020年增加25.28万元，增长8.03%。主要原因是：人员增减造成的公用

经费增减，具体包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 714.74 万元，其中：政府采购货物支出 20.13 万元、政府采购工程支出 154.89 万元、政府采购服务支出 539.72 万元。政府采购授予中小企业合同金额 654.28 万元，占政府采购支出总额的 91.54%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，省档案馆共有车辆 5 辆。其中，主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 相关工作开展情况

（1）扎实目标编制

预算编制中，我馆馆长亲自召开专题预算审议会，突出结果导向、强化结果应用，根据任务轻重缓急、预算绩效目标详实程度、以往年度相关任务执行情况及绩效目标完成情况，对经费进行分配，编实了绩效目标。为绩效目标完成打好了基础。

（2）严格日常监控

预算下达后，第一时将预算及绩效目标进行内部批复，向业务部室负责人提出绩效目标管理相关工作要求，

预算执行中，积极强化绩效目标导向作用，将绩效目标嵌入采购需求确定、合同签订及履约验收等各工作环节。同时采取工作汇报、定期通报、口头沟通等多种形式，积极了解项目开展、绩效目标完成及偏差情况，形成了有效的监控机制。确保绩效目标的如期实现。

（3）提升绩效意识

2021年，邀请我省绩效管理领域专家面向全馆干部职工开展预算绩效管理培训一次。培训以我馆近几年项目实际情况为依托，重点讲解了预算编制及绩效目标设定、预算执行过程中实证材料收集、自评价工作开展要点等内容。通过培训，全馆干部职工预算绩效管理意识得以提升。

（4）科学设计过程

采取“部室初评-财务复评-结果反馈”三个流程。通过实地查看查阅项目采购实施验收资料、数据统计资料、财务账簿及原始凭证等方式，切实审核了各业务部室预算绩效的完成情况，并在此基础上进行客观评价。

2. 预算绩效目标自评价结果

我馆 2021 年项目支出绩效目标自我评价结果如下：

(1) 档案业务工作经费：预算执行率 100%，评价得分 100 分，结果为优秀。

(2) 开放档案信息资源共享利用系统经费：预算执行率 100%，评价得分 100 分，结果为优秀。

(3) 档案馆运转经费：预算执行率 100%，评价得分 100 分，结果为优秀。

(4) 全省档案系列职称评审经费：预算执行率 100%，评价得分 100 分，结果为优秀。

(5) 安全风险隐患整治经费：预算执行率 100%，评价得分 100 分，结果为优秀。

(五) 其他需要说明的事项

1. 2021 年度省档案馆无政府购买服务指导性目录
2. 2021 年度省档案馆无政府性基金预算财政拨款收入与支出。
3. 2021 年度省档案馆无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。