



**2021 年度**

# 部门决算公开文本



预算代码：241

部门名称：石家庄市档案馆

二〇二二年九月

石家庄市档案馆  
2021 年度部门决算公开

二〇二二年九月



# 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 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省和我市有关档案管理的法律、法规、规章，配合做好档案公共事务工作。

(二) 集中统一管理市直单位各历史时期的档案资料，保管革命历史、旧政权、著名人物以及具有地方特色的各种档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全。

(三) 接收市委、市人大、市政府、市政协、市纪委监委及市直各机关、单位应进馆的档案资料。

(四) 征集、搜集、整理散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案和地方志文献资料。

(五) 负责馆藏档案资料和旧志的整理、编目、鉴定、统计和技术保护工作。

(六) 依法开放档案，为党和政府及社会各方面提供利用服务。

(七) 承担政府信息公开的收集、管理和集中查阅工作。

(八) 开发档案和地方志信息资源，建立方志馆，开展档案史料编研出版、展览陈列和社会教育活动。

(九) 运用现代化技术手段，开展馆藏档案信息化建设。

(十) 编纂地方志书、地方综合年鉴和其他地情资料。

(十一) 开展档案和方志理论研究，进行学术交流。

(十二) 完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市档案馆	参公事业单位	财政拨款



## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：石家庄市档案馆

2021年度

公开01表  
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	1,760.30	一、一般公共服务支出	32	1,196.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,366.54	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	178.84
	9		九、卫生健康支出	40	47.77
	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	61.60
	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	1,366.54
	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	3,126.84	本年支出合计	58	2,851.44
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	275.40
	30			61	
总 计	31	3,126.84	总 计	62	3,126.84

注：本表反映部门（或单位）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。



# 收入决算表

部门：石家庄市档案馆

2021年度

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		3,126.84	3,126.84					
201	一般公共服务支出	1,472.09	1,472.09					
20126	档案事务	1,472.09	1,472.09					
2012601	行政运行	826.69	826.69					
2012604	档案馆	615.53	615.53					
2012699	其他档案事务支出	29.86	29.86					
208	社会保障和就业支出	178.84	178.84					
20805	行政事业单位养老支出	174.88	174.88					
2080501	行政单位离退休	118.92	118.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.86	52.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10					
20899	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96					
210	卫生健康支出	47.77	47.77					
21011	行政事业单位医疗	47.77	47.77					
2101101	行政单位医疗	26.30	26.30					
2101103	公务员医疗补助	21.47	21.47					
221	住房保障支出	61.60	61.60					
22102	住房改革支出	61.60	61.60					
2210201	住房公积金	61.60	61.60					
229	其他支出	1,366.54	1,366.54					
22960	彩票公益金安排的支出	1,366.54	1,366.54					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,366.54	1,366.54					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：石家庄市档案馆

2021年度

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		2,851.44	839.51	2,011.93			
201	一般公共服务支出	1,196.69	551.29	645.39			
20126	档案事务	1,196.69	551.29	645.39			
2012601	行政运行	551.29	551.29				
2012604	档案馆	615.53		615.53			
2012699	其他档案事务支出	29.86		29.86			
208	社会保障和就业支出	178.84	178.84				
20805	行政事业单位养老支出	174.88	174.88				
2080501	行政单位离退休	118.92	118.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.86	52.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10				
20899	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96				
210	卫生健康支出	47.77	47.77				
21011	行政事业单位医疗	47.77	47.77				
2101101	行政单位医疗	26.30	26.30				
2101103	公务员医疗补助	21.47	21.47				
221	住房保障支出	61.60	61.60				
22102	住房改革支出	61.60	61.60				
2210201	住房公积金	61.60	61.60				
229	其他支出	1,366.54		1,366.54			
22960	彩票公益金安排的支出	1,366.54		1,366.54			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,366.54		1,366.54			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：石家庄市档案馆

2021年度

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	1,760.30	一、一般公共服务支出	33	1,196.69	1,196.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,366.54	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	178.84	178.84		
	9		九、卫生健康支出	41	47.77	47.77		
	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				
	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	61.60	61.60		
	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	1,366.54		1,366.54	
	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	27	3,126.84	本年支出合计	59	2,851.44	1,484.90	1,366.54	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	275.40	275.40		
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				
总 计	32	3,126.84	总 计	64	3,126.84	1,760.30	1,366.54	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：石家庄市档案馆
2021年度
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		1,484.90	839.51	645.39
201	一般公共服务支出	1,196.69	551.29	645.39
20126	档案事务	1,196.69	551.29	645.39
2012601	行政运行	551.29	551.29	
2012604	档案馆	615.53		615.53
2012699	其他档案事务支出	29.86		29.86
208	社会保障和就业支出	178.84	178.84	
20805	行政事业单位养老支出	174.88	174.88	
2080501	行政单位离退休	118.92	118.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.86	52.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10	
20899	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	
210	卫生健康支出	47.77	47.77	
21011	行政事业单位医疗	47.77	47.77	
2101101	行政单位医疗	26.30	26.30	
2101103	公务员医疗补助	21.47	21.47	
221	住房保障支出	61.60	61.60	
22102	住房改革支出	61.60	61.60	
2210201	住房公积金	61.60	61.60	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

部门：石家庄市档案馆

2021年度

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	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	595.31	302	商品和服务支出	106.62	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	206.22	30201	办公费	6.49	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	174.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	16.00	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.86	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.10	30207	邮电费	27.93	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.30	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	21.47	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.96	30211	差旅费	8.86	31008	物资储备		
30113	住房公积金	61.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	29.58	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	137.58	30215	会议费	0.62	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	118.92	30216	培训费	0.63	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	16.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.76	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	6.60	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	4.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.03	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.21				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	9.79				
人员经费合计		732.89	公用经费合计						106.62

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：石家庄市档案馆

2021年度

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
9.65		9.00		9.00	0.65	7.03		7.03		7.03	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：石家庄市档案馆

2021年度

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			1,366.54	1,366.54		1,366.54	
229	其他支出		1,366.54	1,366.54		1,366.54	
22960	彩票公益金安排的支出		1,366.54	1,366.54		1,366.54	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		1,366.54	1,366.54		1,366.54	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：石家庄市档案馆

2021年度

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。





### 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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）3,126.84 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1,546.76 万元，增长 97.9%，主要原因是 2021 年度申请了档案新馆建设经费 1366.54 万元。

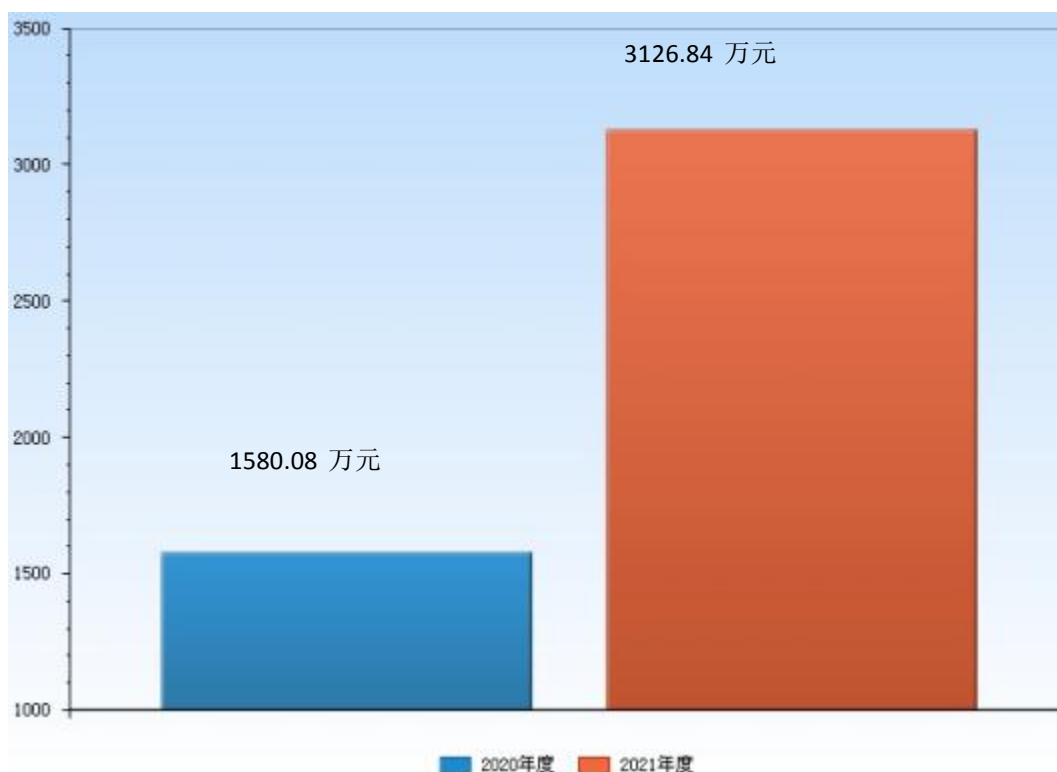


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 3,126.84 万元，其中：财政拨款收入 3,126.84 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单

位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

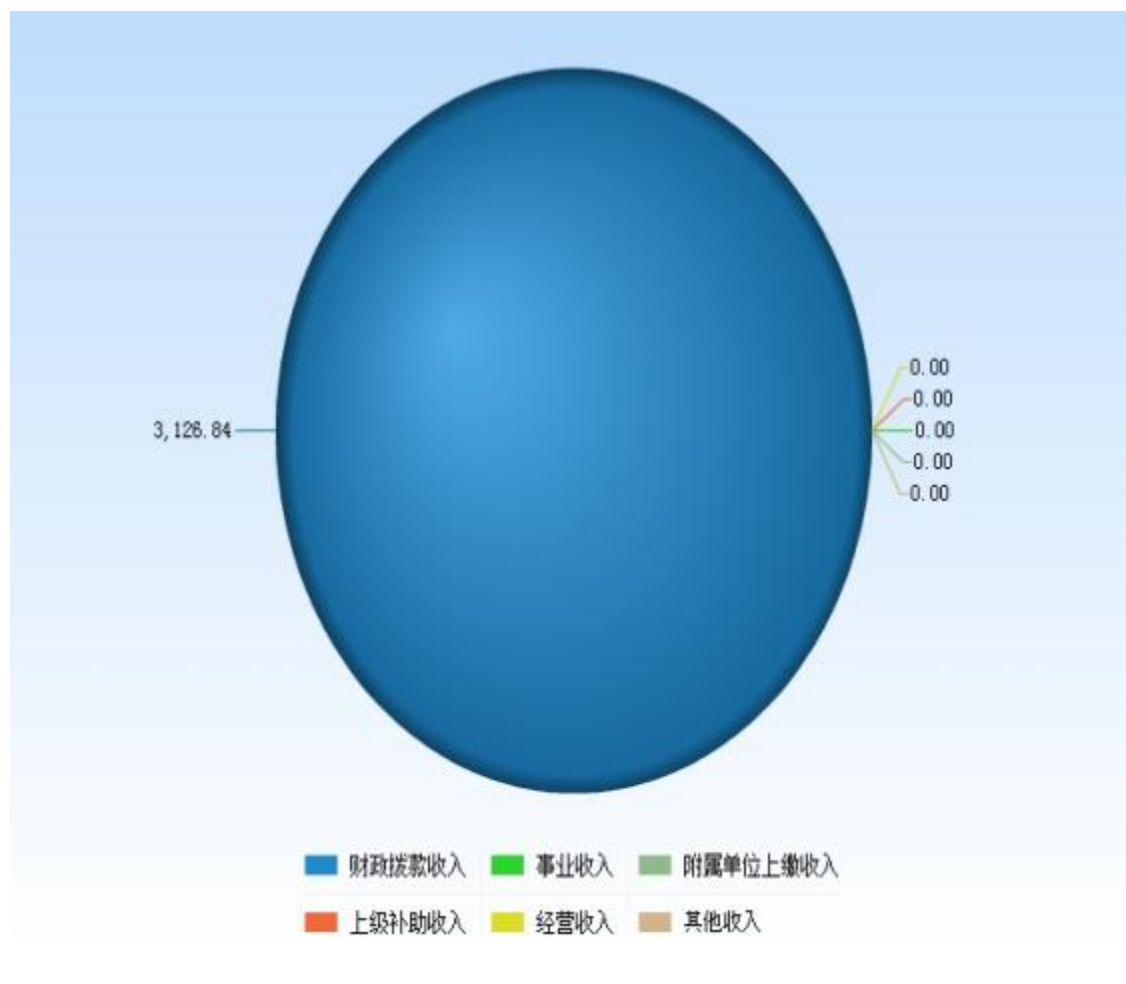


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2,851.44 万元，其中：基本支出 839.51 万元，占 29.4%；项目支出 2,011.93 万元，占 70.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

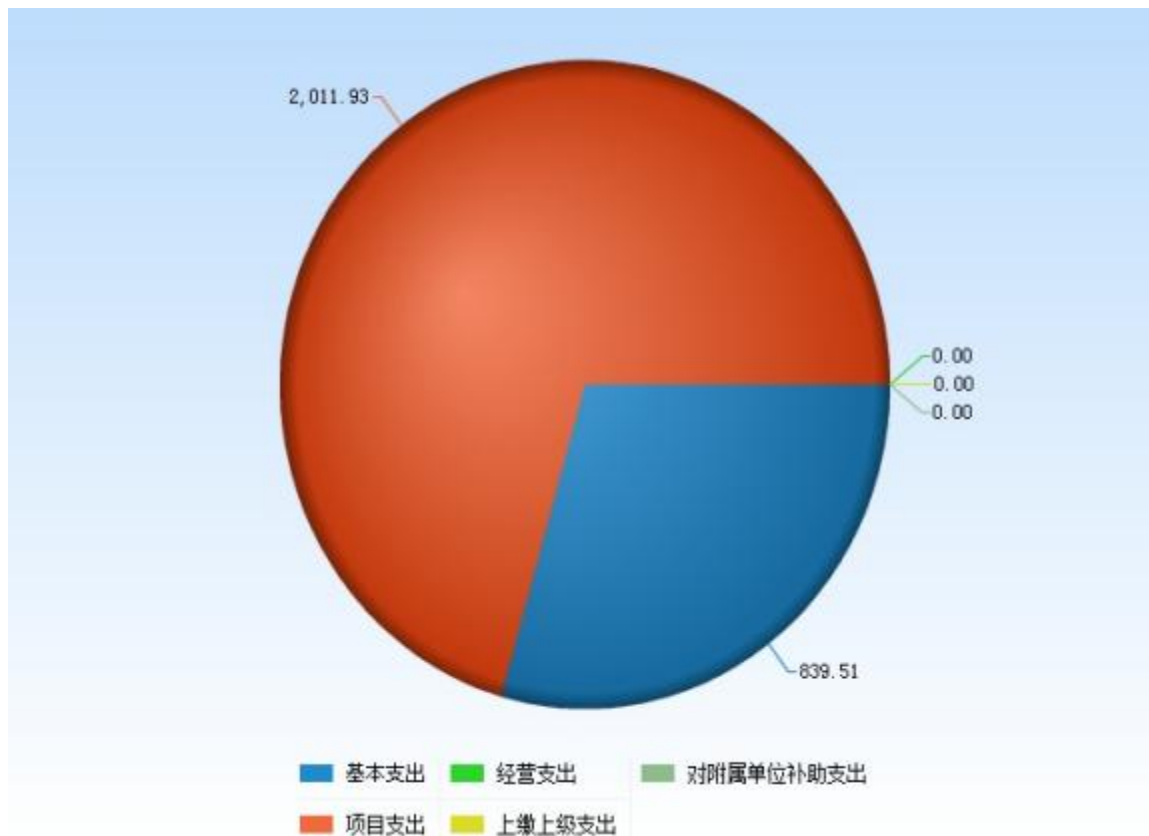


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3,126.84 万元,比 2020 年度增加 1,546.81 万元,增长 97.9%,主要是 2021 年度申请档案馆建设经费,项目经费增多;本年支出 2,851.44 万元,比 2020 年度增加 1,271.36 万元,增长 80.4%,主要是 2021 年度申请档案新馆建设经费,项目经费增多。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,760.3 万元,比上年

增加 180.27 万元，增长 11.4%，主要原因是 2021 年度单位新增 5 人，人员经费增多；本年支出 1,484.9 万元，比上年减少 95.18 万元，降低 6.0%，主要是项目经费申请较上年度减少，公用经费厉行节约、严控支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,366.54 万元，比上年增加 1,366.54 万元，增长 0.0%，主要原因是申请档案新馆建设经费；本年支出 1,366.54 万元，比上年增加 1,366.54 万元，增长 0.0%，主要是申请经费用于档案新馆建设。

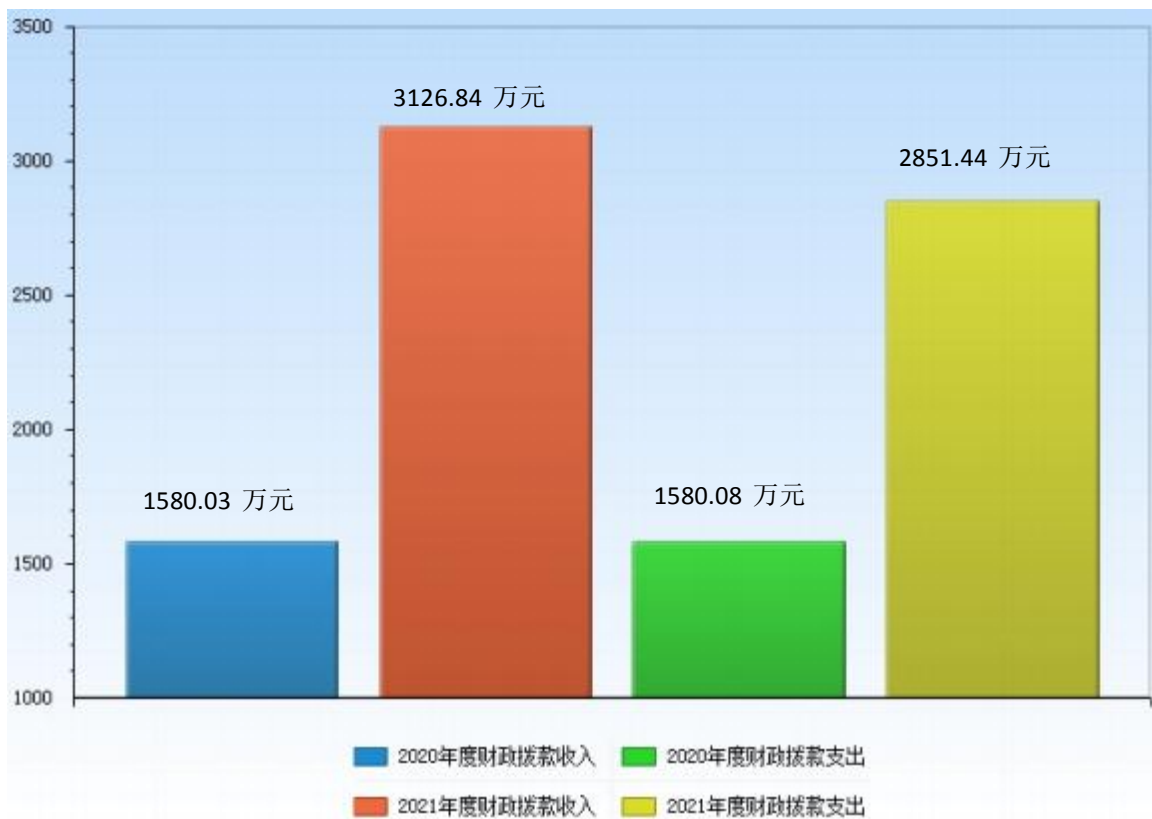


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3,126.84 万元，完成预算的 183.9%，比预算增加 1,426.24 万元，决算数大于预算数主要原因一是申请档案新馆建设经费 1366.54 万元，二是 2021 年度新增 5 人，人员经费增多；本年支出 2,851.44 万元，完成预算的 167.7%，比预算增加 1,150.84 万元，决算数大于预算数主要原因是主要一是申请档案新馆建设经费 1366.54 万元，二是 2021 年度新增 5 人，人员经费增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成预算 103.5%，比预算增加 59.7 万元，主要是 2021 年度新增 5 人，人员经费增多；支出完成预算的 87.3%，比预算减少 215.7 万元，主要是公用经费和项目经费厉行节约、严控支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成预算 0.0%，比预算增加 1,366.54 万元，主要是追加申请经费用于档案新馆建设；支出完成预算 0.0%，比预算增加 1,366.54 万元，主要是追加申请经费用于档案新馆建设。

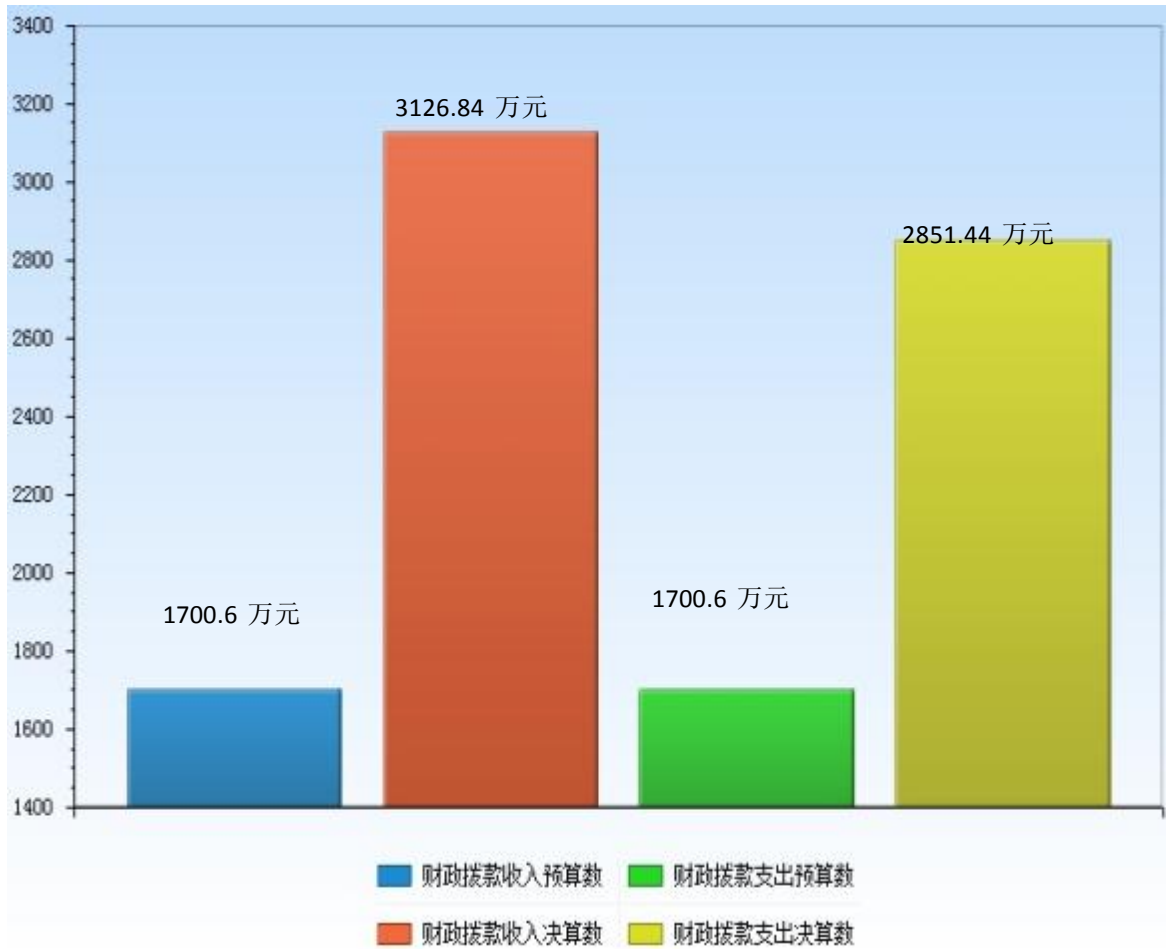


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2,851.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,196.69 万元，占 41.9%，主要用于部门基本支出及档案方志业务支出等；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 178.84 万元，占 6.3%，主要用于社保缴费支出；卫生健康

(类)支出 47.77 万元，占 1.7%，主要用于医疗保险缴费支出；节能环保(类)支出 0 万元，占 0.0%；城乡社区(类)支出 0 万元，占 0.0%；农林水(类)支出 0 万元，占 0.0%；交通运输(类)支出 0 万元，占 0.0%；资源勘探信息等(类)支出 0 万元，占 0.0%；商业服务业等(类)支出 0 万元，占 0.0%；金融(类)支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区(类)支出 0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元，占 0.0%；住房保障(类)支出 61.60 万元，占 2.2%，主要用于住房公积金缴费支出；粮油物资储备(类)支出 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元，占 0.0%；其他(类)支出 1,366.54 万元，占 47.9%，主要用于档案新馆建设；债务付息(类)支出 0 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%。

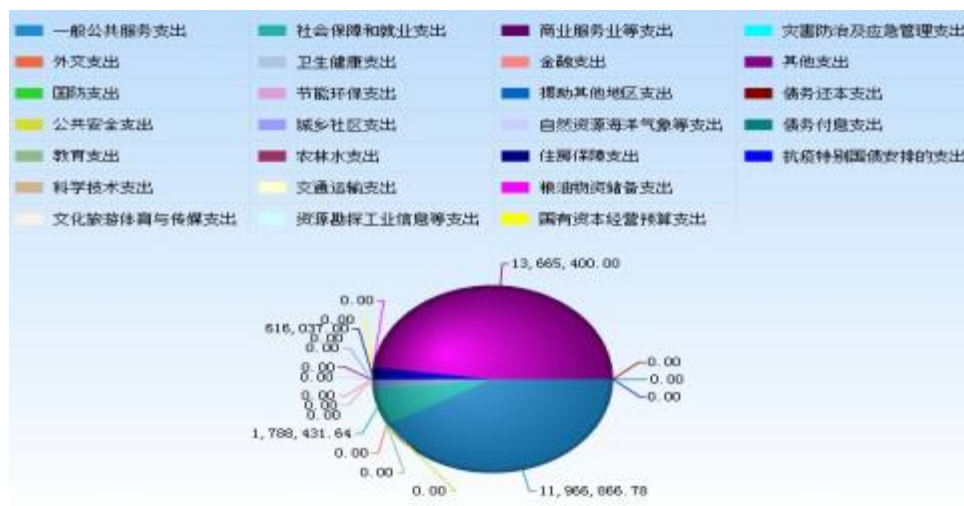


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 839.51 万元，其中：

人员经费 732.89 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助；

公用经费 106.62 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.65 万元，支出决算为 7.03 万元，完成预算的 72.8%，较预算减少 2.62 万元，降低 27.2%，主要是我单位厉行节约，严控支出；较 2020 年度决算减少 0.7 万元，降低 9.0%，主要是厉行节约，严控支出。

##### （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）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。未发生“因公出国（境）费”经费支出，因公出国（境）费支出与预算相比持平，与 2020 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 9 万元，支出决算 7.03 万元，完

成预算的 78.1%。较预算减少 1.97 万元，降低 21.9%，主要是厉行节约，严控三公经费支出；较上年减少 0.7 万元，降低 9.0%，主要是厉行节约，严控三公经费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平；与2020年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 7.03 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.97 万元，降低 21.9%，主要是厉行节约，严控三公经费支出；较上年减少 0.7 万元，降低 9.0%，主要是厉行节约，严控三公经费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.65 万元，支出决算 0 万元。未发生“公务接待费”经费支出。公务接待费支出与预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

## 六、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，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 13 个，共涉及资金 645.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度档案馆建设等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1366.54 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对档案馆建设项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 1366.54 万元。未委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，预算项目绩效目标完成达标，达到了年初预算项目安排的工作目标。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映档案馆建设项目绩效自评结果。

档案馆建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案馆建设项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1366.54 万元，执行数为 1366.54 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成了项目的内外装修。二是项目结构达到省优标准。三是按照承包合同项目支付了总工程款。主要问题是收到疫情影响，项目施工进度较慢。

# 市级部门预算项目绩效自评表

( 2021年度)

填报部门: 石家庄市档案馆

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	档案馆建设		实施(主管)单位	石家庄市档案馆		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1366.54	到位数:	1366.54	执行数:	1366.54	100%
	其中:财政资金	1366.54	其中:财政资金	1366.54	其中:财政资金	1366.54	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、完成项目内外装修,年内通过竣工验收。 2、项目结构达到省优标准。3、按照承包合同项目支付到总工程款的75%。			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	建筑面积		4万平方米	4万平方米	10
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	10
		成本指标	每平方米成本		≤8750元	≤8750元	20
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	绿建三星建筑		设计通过三星验收	通过	20
		可持续影响指标	提升社会服务能力		100%	100%	16
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度		满意	满意	10
总分							96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效指标设置应更具时效性,更加个性化。						

(三) 财政评价项目绩效评价结果 无

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 106.62 万元，比 2020 年度减少 9.2 万元，降低 7.9%。主要原因是厉行节约、严控支出。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 314.46 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 313.46 万元。授予中小企业合同金额 238.34 万元，占政府采购支出总额的 75.8%，其中授予小微企业合同金额 156.74 万元，占政府采购支出总额的 49.8%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，较上年无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 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 1 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年无增减变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公

开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释



（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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”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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。