

附件 1:

2020 年度
龙井市档案馆部门决算

2021 年 8 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 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、机构运行信息表
- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 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、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- (一) 宣传贯彻执行《档案法》及党和国家有关档案工作的方针、政策，制定本级档案事业发展规划及组织实施工作。
- (二) 负责指导检查机关、团体、企事业单位的档案立卷归档工作。
- (三) 负责档案征集、接收、整理、鉴定、保护管理工作。
- (四) 负责档案执法监督检查工作。
- (五) 负责档案编研、档案信息资源开发，推进档案信息网络建设，为社会各方面提供档案服务工作。
- (六) 负责本级档案工作人员的教育、培训及队伍建设工作。
- (七) 负责史料的收集、整理、研究，参与编史修志工作。
- (八) 承办本级党委、政府及上级档案工作机构交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市档案馆设正馆长 1 人、副馆长 2 人，编制 14 人，内设 5 个机构，分别为综合科、档案管理科、档案征集利用科、档案编研科、数字档案科。

纳入龙井市档案馆 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市档案馆本级

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：龙井市档案馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	319.05	一、一般公共服务支出	14	269.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		七、文化旅游体育与传媒支出	15	53.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	36.97
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	11.25
五、事业收入	5		十九、住房保障支出	18	14.23
六、经营收入	6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	0.20
八、其他收入	8	16.32		21	
	9			22	
本年收入合计	10	335.57	本年支出合计	23	385.20
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	77.32	年末结转和结余	25	27.68
总计	13	412.88	总计	26	412.88

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数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 龙井市档案馆

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		335.57	319.25					16.32
201	一般公共服务支出	272.42	256.10					16.32
20126	档案事务	272.42	272.42					
2012601	行政运行	885	8.85					
2012604	档案馆	263.57	247.25					
208	社会保障和就业支出	36.97	36.57					
20805	行政事业单位养老支出	36.97	36.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险交 党费支出	36.97	36.97					
210	卫生健康支出	11.25	11.25					
21011	行政事业单位医疗	11.25	11.25					
2101102	事业单位医疗	11.25	11.25					
221	住房保障支出	14.73	14.73					
22102	住房改革支出	14.73	14.73					
2210201	住房公积金	14.73	14.73					
234	抗疫特别国债安排的支出	0.20	0.20					
23402	抗疫相关支出	0.20	0.20					
2340299	其他抗疫相关支出	0.20	0.20					

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： 龙井市档案馆

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		385.20	332.00	196.93	118.75	53.20			
201	一般公共服务支出	269.20	269.05	133.98	118.75				
20126	档案事务	269.50	269.50	133.98	118.75				
2012601	行政运行	10.53	10.53		10.53				
2012604	档案馆	258.53	258.53	133.98	108.22				
207	文化旅游体育与传媒支出	53.00				53.00			
20701	文化和旅游	53.00				53.00			
20701899	其他文化和旅游支出	53.00				53.00			
208	社会保障和就业支出	36.97	36.97	36.97					
20805	行政事业单位养老支出	36.97	36.97	36.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险 交党费支出	36.97	36.97	36.97					
210	卫生健康支出	11.25	11.25	11.25					
21011	行政事业单位医疗	11.25	11.25	11.25					
2101102	事业单位医疗	11.25	11.25	11.25					
221	住房保障支出	14.73	14.73	14.73					
22102	住房改革支出	14.73	14.73	14.73					
2210201	住房公积金	14.73	14.73	14.73					
234	抗疫特别国债安排的支出	0.20				0.20			
23402	抗疫相关支出	0.20				0.20			
2340299	其他抗疫相关支出	0.20				0.20			

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：龙井市档案馆

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	319.05	一、一般公共服务支出	15	252.73	252.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.20	七、文化旅游体育与传媒支出	16	53.00	53.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	36.97	36.97		
	4		九、卫生健康支出	18	11.25	11.25		
	5		十九、住房保障支出	19	14.73	14.73		
	6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	20	0.20		0.20	
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	319.25	本年支出合计	23	368.88	368.88	0.20	
年初财政拨款结转和结余	10	77.32	年末财政拨款结转和结余	24	27.68	27.68		
一般公共预算财政拨款	11	77.32		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	396.56	总计	28	396.56	396.56	0.20	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 龙井市档案馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		319.05	319.05	196.93	118.75	
201	一般公共服务支出	256.10	256.10	133.98	118.75	
20126	档案事务	256.10	256.10	133.98	118.75	
2012601	行政运行	8.85	8.85		10.53	
2012604	档案馆	247.25	247.25	133.98	108.22	
207	文化旅游体育与传媒支出					53
20701	文化和旅游					53
20701899	其他文化和旅游支出					53
208	社会保障和就业支出	36.97	36.97	36.97		
20805	行政事业单位养老支出	36.97	36.97	36.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.97	36.97	36.97		
210	卫生健康支出	11.25	11.25	11.25		
21011	行政事业单位医疗	11.25	11.25	11.25		
2101102	事业单位医疗	11.25	11.25	11.25		
221	住房保障支出	14.73	14.73	14.73		
22102	住房改革支出	14373	14373	14373		
2210201	住房公积金	14.73	14.73	14.73		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：龙井市档案馆

单位：万元

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	196.93	302	商品和服务支出	17.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.06	30201	办公费	1.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.90	30203	咨询费		310	资本性支出	101.26
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	68.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.02	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	32.46
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.42	30211	差旅费	0.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.02	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.85			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.05			
			30299	其他商品和服务支出	0.70			
人员经费合计		196.93	公用经费合计				118.75	

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。

七、机构运行信息表

机构运行信息表

公开 07 表

部门：龙井市档案馆

单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24	118.74
（一）支出合计	2	0.015	0.015	（一）行政单位	25	
1. 因公出国（境）费	3			（二）参照公务员法管理事业单位	26	118.74
2. 公务用车购置及运行维护费	4			五、资产信息	27	—
（1）公务用车购置费	5			（一）车辆数合计（辆）	28	
（2）公务用车运行维护费	6			1. 副部（省）级及以上领导用车	29	
3. 公务接待费	7	0.015	0.015	2. 主要领导干部用车	30	
（1）国内接待费	8	—		3. 机要通信用车	31	
其中：外事接待费	9	—		4. 应急保障用车	32	
（2）国（境）外接待费	10	—		5. 执法执勤用车	33	
（二）相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	34	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—		7. 离退休干部用车	35	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—		8. 其他用车	36	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—		（二）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	37	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—		（三）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）	38	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—		六、政府采购支出信息	39	—
其中：外事接待批次（个）	17	—		（一）政府采购支出合计	40	5.3
6. 国内公务接待人次（人）	18	—		1. 政府采购货物支出	41	
其中：外事接待人次（人）	19	—		2. 政府采购工程支出	42	5.3
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—		3. 政府采购服务支出	43	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	
二、会议费	22	—		其中：授予小微企业合同金额	45	

三、培训费	23	—			46	
-------	----	---	--	--	----	--

注：本表反映部门本年度机构运行情况。

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： 龙井市档案馆

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计			0.20	0.20				0.20	
234	抗疫特别国债安排的支出		0.20	0.20				0.20	
23402	抗疫相关支出		0.20	0.20				0.20	
234099	其他抗疫相关支出		0.20	0.20				0.20	

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。

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： 龙井市档案馆

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：本部门没有相关收支数据

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 1

2020 年度

公开 10-1 表

单位：万元

项目名称		龙井市档案馆网络安全整改项目						
主管部门		龙井市档案馆		实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	61	60		10	100%	10
		其中:财政拨款	61	61		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	延边州公安局根据《中华人民共和国网络安全法》及其他相关规定,对我馆(库房)信息系统安全等级保护工作进行了督导执法检查,发现未采取安全技术保护措施、未建立健全各项规章制度等安全隐患,并下发《限期整改通知书(延州公限字(2020)6号)》,要求限期整改。购买资金为61万元。			2020年7月份,市档案馆已经按照下发《限期整改通知书(延州公限字(2020)6号)》,要求整改,11月份完成整改,下发《信息系统安全等级保护》二级等级证书				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	一个	一个			
			防火墙	一个	一个			
			核心交换机	一个	一个			
			上网行为管理	一个	一个			
			数据库审计	一个	一个	30	30	
		日志审计	一个	一个				

	漏洞扫描	一个	一个				
	主机防病毒	一个	一个				
	堡垒机	一个	一个				
质量指标	指标 1:	100%	100%				
	防火墙	100%	100%				
	核心交换机	100%	100%				
	上网行为管理	100%	100%				
	数据库审计	100%	100%	30	30		
	日志审计	100%	100%				
	漏洞扫描	100%	100%				
	主机防病毒	100%	100%				
	堡垒机	100%	100%				
时效指标	指标 1:						
	项目整改完成单	4 个月	4 个月	10	10		
成本指标	指标 1:						
	项目整改成本	100%	100%	5	5		
效益	经济效益指标	指标 1:					
		网络安全	100%	100%	5	5	
	社会效益指标	指标 1:					
		满族工作要求	100%	100%	5	5	
生态效益指标	指标 1:						
	指标 2:						
						
可持续影响指标	指标 1:						
	待续使用年限	长期		10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
		职工对基础设施的满意程度	100%	100%	5	5	
总分				100			

项目支出绩效自评表 2

2020 年度

公开 10-2 表

单位：万元

项目名称	
------	--

		龙井市档案馆馆舍建设工程						
主管部门		龙井市档案馆		实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	310.48	310.48		10	100%	10
		其中:财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					未支付、未完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 及拟采取的 改进措施
	产出 指标	数量指标	建造办公楼	1个	0	0	0	
		质量指标	工程完成率	100%	0	0	0	
		时效指标	工程完成及时率	100%	0	0	0	
		成本指标						
效益	经济效益 指标							

指标	社会效益指标	满足工作要求改善工作环境	100%	0	0	0	
	生态效益指标	节能减排	100%	0	0	0	
	可持续影响指标	待使用年限	长期	0	0	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	100%	0	0	0	

项目支出绩效自评表 3

2020 年度

公开 10-3 表

单位：万元

项目名称		龙井市档案馆馆舍建设工程监理费						
主管部门		龙井市档案馆		实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	20.25	20.25		10	100%	
		其中:财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					未支付、未完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 及拟采取的 改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 2: 建造办公楼	一个	0	0	0	

	质量指标	工程完成率	100%	0	0	0	
	时效指标	工程完成及时率	100%	0	0	0	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	满足工作需求改善工作环境	100%	0	0	0	
				0	0	0	
	生态效益指标	节能减排	100%				
可持续影响指标	持续使用年限	长期	0	0	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	100%	0	0	0	

项目支出绩效自评表 4

2020 年度

公开 10-4 表

单位：万元

项目名称	
------	--

		龙井市档案馆馆舍建设工程配套费						
主管部门		龙井市档案馆		实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	8.4		100%	10	100%	10
		其中:财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					未支付、未完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 及拟采取的 改进措施
	产出 指标	数量指标	建造办公楼	1个	0	0	0	
		质量指标	工程完成率	100%	0	0	0	
		时效指标	工程完成及时率	100%	0	0	0	
		成本指标						
效益	经济效益 指标							

指标	社会效益指标	满足工作需求改善工作环境	100%	0	0	0	
	生态效益指标	节能减排	100%	0	0	0	
	可持续影响指标	持续使用年限	长期	0	0	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	100%	0	0	0	

项目支出绩效自评表 5

2020 年度

公开 10-5 表

单位：万元

项目名称		龙井市档案馆新馆家具款						
主管部门		龙井市档案馆		实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	68.8	68.8		10	100%	10
		其中:财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					未支付、未完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 及拟采取的 改进措施
	产出 指标	数量指标	采购	一批	0	0	0	

质量指标	质量合格率	100%	0	0	0		
时效指标	采购完成及时率	100%	0	0	0		
成本指标	设备购置成本	≥198.8	0	0	0		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	满足工作需求	100%	0	0	0	
		改善工作环境					
	生态效益指标	节能减排	100%	0	0	0	
	可持续影响指标	持续使用年限	长期	0	0	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	100%	0	0	0	

项目支出绩效自评表 6

2020 年度

公开 10-6 表

单位：万元

项目名称	装修装饰龙井百年沧桑展馆		
主管部门	龙井市档案馆	实施单位	

项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	300	300		10	100%	10
		其中: 财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					未支付、未完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 及拟采取的 改进措施
	产出 指标	数量指标	建造展览馆	400 平方米	0	0	0	
		质量指标	工程完成率	100%	0	0	0	
		时效指标	工程完成及时率	100%	0	0	0	
	成本指标	建造标准每平方	7500 元	0	0	0		
	效益	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高服务水平	100%	0	0	0	

指标	生态效益指标	节能减排	100%	0	0	0	
	可持续影响指标	持续使用年限	30年	0	0	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	100%	0	0	0	

项目支出绩效自评表 7

2020 年度

公开 10-7 表

单位：万元

项目名称		龙井市档案馆新馆监控款						
主管部门		龙井市档案馆		实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	35	35		10	100%	10
		其中:财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					未支付、未完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 及拟采取的 改进措施
	产出 指标	数量指标	采购	一批	0	0	0	
	质量指标	质量合格率	质量合格率	100%	0	0	0	

	时效指标	采购完成及时率	100%	0	0	0	
	成本指标	设备购置成本	≥110	0	0	0	
效益	经济效益指标						
	社会效益指标	满足工作需求	100%	0	0	0	
		改善工作环境					
	生态效益指标	节能减排	100%	0	0	0	
可持续影响指标	待续使用年限	长期	0	0	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	100%	0	0	0	

项目支出绩效自评表 8

2020 年度

公开 10-8 表

单位：万元

项目名称	防疫经费						
主管部门	龙井市档案馆		实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0.4	0.4		10	100%	10
	其中: 财政拨款				—		—

		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
					未支付、未完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 及拟采取的 改进措施	
	产出 指标	数量指标	参加防疫天数	2个月	0	0	0		
			质量指标	防疫计划完成率	100%	0	0	0	
		时效指标	防疫计划完成及时率	100%	0	0	0		
		成本指标							
	效益	经济效益 指标							
社会效益 指标		提高服务水平	100%	0	0	0			
生态效益 指标									

指标	可持续影响指标	影响率	100%	0	0	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	100%	0	0	0	

项目支出绩效自评表 9

2020 年度

公开 10-9 表

单位：万元

项目名称		龙井市档案馆新馆会议室装修						
主管部门		龙井市档案馆		实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	30	30		10	100%	10	
	其中:财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				未支付, 未完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 及拟采取的 改进措施
	产出 指标	数量指标	LED 屏幕		0	0	0	
			音响设备	400 平方米 210 米	0	0	0	
			讲台和辅助设备		0	0	0	
	质量 指标	工程完成率	100%	100%	0	0	0	

	时效指标	工程完成及时率	100%	0	0	0	
	成本指标	LED 屏幕	10	0	0	0	
		音响设备	10	0	0	0	
		讲台和辅助设备	10	0	0	0	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	满足工作需求	100%	0	0	0	
		改善工作环境					
生态效益指标	节能减排	100%	0	0	0		
可持续影响指标	持续使用年限	100%	0	0	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	100%	0	0	0	

项目支出绩效自评表 10

2020 年度

公开 10-10 表

单位：万元

项目名称	龙井市档案馆新馆窗帘购置						
主管部门	龙井市档案馆		实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	5	5		10	100%	0
	其中: 财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
					未支付、未完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 及拟采取的 改进措施	
	产出 指标	数量指标	安装窗帘布料滑道		0	0	0		
		质量指标	工程完成率	100%	0	0	0		
		时效指标	工程完成及时率	100%	0	0	0		
		成本指标	建造标准每平方	125 元	0	0	0		
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	满足工作需求 改善工作环境	100%	0	0	0		
		生态效益 指标	节能减排	100%	0	0	0		

	可持续影响指标	持续使用年限	100%	0	0	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	100%	0	0	0	

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 412.88 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 86.3 万元，降低 17.29%。主要原因：2020 年度支出减少

二、收入决算情况说明

本年收入合计 335.57 万元，其中：财政拨款收入 319.25 万元，95.1%；上级补助收入 0 万营收入 0 万元，占 0%；附属收入 0 万元，占 0%；其他收万 16.32 元，占 4.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 385.20 万元，其中：基本支出 332.00 万元，占 86.2 %；项目支出 53.20 万元，占 13.8 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %。基本支出中，人员经费 196.93 万元，占 59%；公用经费 135.07 万元，占 49 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 396.56 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各降低 102.59 万元，增长（降低）20.55 %。主

要原因：项目减少。

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

2020 年度财政拨款支出 319.05 万元，占本年支出合计的 82.83%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 83.56 万元，降低 20.75 %。主要原因：项目减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 368.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 252.73 万元，占 68.51%；文化旅游体育与传媒（类）支出 53.00 万元，占 14.36%；社会保障与就业（类）支出 36.97 万元，占 10.02%；卫生健康（类）支出 11.25 万元，占 3.05%；住房保障（类）支出 14.73 万元，占 3.99%；抗疫特别国债安排（类）支出支出 0.20 万元，占 0.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 130.22 万元，支出决算为 319.05 万元，完成年初预算的 14.50 %。其中：

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 117.95 万元，支出决算为 252.73 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是档案业务增加。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 117.95 万元，支出决算为 252.73 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是档案业务增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 53 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是档案业务增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老金（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为 0.94 万元，支出决算为 336.97 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是人员人事变动和基数变动。

5. 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 0 万元，支出决算为 11.25 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是人员人事变动和基数变动。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 11.33 万元，支出决算为 14.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是人员人事变动和基数变动

7. 抗疫特别国债安排（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是疫情防控

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 315.68 万元，其中：人员经费 196.93 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支

出。

公用经费 118.75 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置、专用设备购置支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.015.00 万元，支出决算为 0.015.00 万元，完成预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是来宾接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。主要原因：为预算申请。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：无。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要原因是为预算申请。

公务用车购置支出 0 万元。主要是没有公务用车。

公务用车运行支出 0 万元，主要是没有公务用车。截至 2020 年

12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为0.015.00万元，支出决算为0.015万元，完成预算的100%，主要是用于来宾接待。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。0

其他国内公务接待支出0.015万元。主要用于来宾接待。全年共接待国内来访团组1个、来宾5人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0.20万元；本年支出0.20万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1 抗疫特别国债安排（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）政府性基金财政拨款支出为0.02万元，主要用于疫情防疫。完成年初预算的100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有相关收支数据

十、关于2020年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020年度我部门（单位）组织对龙

井市档案馆馆舍建设工程项目、龙井市档案馆馆舍建设工程监理费项目、龙井市档案馆馆舍建设工程配套费项目、龙井市档案馆新馆家具款项目、装修装饰龙井百年沧桑展馆项目、龙井市档案馆新馆监控款项目防疫经费项目、龙井市档案馆网络安全整改项目、龙井市档案馆新馆会议室装修项目、龙井市档案馆新馆窗帘购置项目等 10 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 839.33 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）龙井市档案馆馆舍建设工程项目项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 310.48 万元，执行数 0 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：新项目未执行。

（2）龙井市档案馆馆舍建设工程监理费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20.25 万元，执行数 0 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：新项目未执行。

（3）龙井市档案馆馆舍建设工程配套费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8.4 万元，执行数 0 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：新项目未执行。

(4) 龙井市档案馆新馆家具款项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 68.8 万元，执行数 0 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：新项目未执行。

(5) 装修装饰龙井百年沧桑展馆项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 0 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：新项目未执行。

(6) 龙井市档案馆新馆监控款项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 335 万元，执行数 0 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：新项目未执行。

(7) 防疫经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.4 万元，执行数 0 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：新项目未执行。

(8) 龙井市档案馆网络安全整改项目项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6.1 万元，执行数 6.1 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：2020 年 7 月份，市档案馆已经按照下发《限期整改通知书(延州公限字(2020)6 号)》，要求整改，11 月份完成整改，下发《信息系统安全等级保护》二级等级证书

(9) 龙井市档案馆新馆会议室装修项目绩效自评综述。根据年初

设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 0 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：新项目未执行。

(10) 龙井市档案馆新馆窗帘购置项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 0 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：新项目未执行。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出 118.74 万元，比年初预算数增加 117.95万元，增长0.06 %，主要是档案业务增加。

(二) 政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 61 万元，其中：政府采购货物支出 61 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 61 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 %。

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，龙井市档案馆共有车辆 0 辆，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 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，其他用车主要是没有

公务用车；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）。

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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如单位的收入。

三、**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。如单位的收入。

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。如单位的收入。

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。如单位上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

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公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是（单位名称）上缴给（单位名称）的（资金名称）资金。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费

反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

十八、参照《2020年政府收支》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。反应财政部门安排的档案事务的行政运行支出。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。财政部门安排的档案事务的档案馆支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。财政部门安排的文化和其他文化和旅游支出

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老金（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。财政部门安排的行政事业单位养老金的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

财政部门安排的行政事业单位医疗的事业单位医疗支出。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。财政部门安排的住房改革的住房公积金支出。

7. 抗疫特别国债安排（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关（项）。财政部门安排的抗疫相关支出的其他抗疫相关支出