

2019 年度 枣庄市档案馆部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职能

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 年度部门决算情况和重要事项说明

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支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

十、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、部门职能

1、贯彻执行党和国家、省委、省政府制定的档案工作的方针、政策、法规和规章制度；指导服务市级党政机关、群众团体、企事业单位和区（市）的档案工作。

2、集中统一管理全市的重要档案资料，根据集中统一领导、分级管理的档案工作原则，负责接收、征集、整理、保管市委、市政府及市直党政部门、群众团体、企事业单位的重要档案资料和枣庄重要历史档案资料、革命历史档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

3、组织、指导全市档案学术研究和档案保护工作，逐步运用现代化科学技术解决档案的保护、复制、缩微、贮存和检索等问题，推进档案资料管理的科学化和现代化；做好档案的编研和档案信息

资源的开发工作，为社会提供利用。

4、制定全市档案工作人员队伍建设规划；组织档案专业干部业务培训工作；负责全市档案专业技术职务评聘的有关工作。

5、完成市委、市政府交办的有关事宜。

二、机构设置

从决算单位构成上，枣庄市档案馆部门决算包括：枣庄市枣庄市档案馆本级决算。详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市档案馆本级	

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：枣庄市档案馆

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	572.39	一、一般公共服务支出	14	402.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	2.53
六、附属单位上缴收入	6		八、社会保障和就业支出	19	
七、其他收入	7		九、卫生健康支出	20	
	8		十九、住房保障支出	21	
本年收入合计	9	572.39	本年支出合计	22	
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	404.86
年初结转和结余	11	9.66	年末结转和结余	24	177.18
	12			25	
总计	13	582.04	总计	26	582.04

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、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：枣庄市档案馆

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		572.39	572.39					
201	一般公共服务支出	569.86	569.86					
20126	档案事务	569.86	569.86					
2012601	行政运行	449.97	449.97					
2012604	档案馆	119.89	119.89					
205	教育支出	2.53	2.53					
20508	进修及培训	2.53	2.53					
2050803	培训支出	2.53	2.53					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：枣庄市档案馆

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		404.86	282.45	122.42			
201	一般公共服务支出	402.33	282.45	119.89			
20126	档案事务	402.33	282.45	119.89			
2010101	行政运行	282.45	282.45				
2012604	档案馆	119.89		119.89			
205	教育支出	2.53		2.53			
20508	进修及培训	2.53		2.53			
2050803	培训支出	2.53		2.53			

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：枣庄市档案馆

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	572.39	一、一般公共服务支出	15	505.32	505.32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		五、教育支出	18	2.53	2.53	
	5		六、科学技术支出	19			
	6		八、社会保障和就业支出	20	37.97	37.97	
	7		九、卫生健康支出	21	14.91	14.91	
	8		十九、住房保障支出	22	18.99	18.99	
本年收入合计	9	572.39	本年支出合计	23		579.72	
年初财政拨款结转和结余	10	9.66	年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11	9.66		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	582.04	总计	28		579.72	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：枣庄市档案馆

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			
栏次		1	2	3
合计		404.86	282.44	122.42
201	一般公共服务支出	402.33	282.44	119.89
20126	档案事务	402.33	282.44	119.89
2010101	行政运行	282.44	282.44	
2012604	档案馆	119.89		119.89
2012699	其他档案事务支出			
205	教育支出	2.53		2.53
20508	进修及培训	2.53		2.53
2050803	培训支出	2.53		2.53

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：枣庄市档案馆

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	250.19	302	商品和服务支出	78.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.43	30201	办公费	49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	63.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.65	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.12	30207	邮电费		31002	办公设备购置	6.43
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	8.9	31003	专用设备购置	48.8
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	1.48	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	8.49

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
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	0.3	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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	13	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		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.3	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		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

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
			30299	其他商品和服务支出	3.97	31299	其他企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非盈利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		250.49	公用经费合计					142.6

注 1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：枣庄市档案馆

单位：万元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
0.25	0	0	0	0	0.25	0	0	0	0	0	0

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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：枣庄市档案馆

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							

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

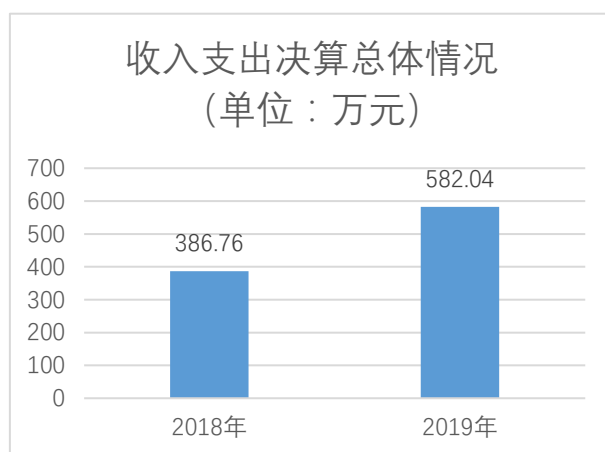
说明：本部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算 情况和重要事项说明

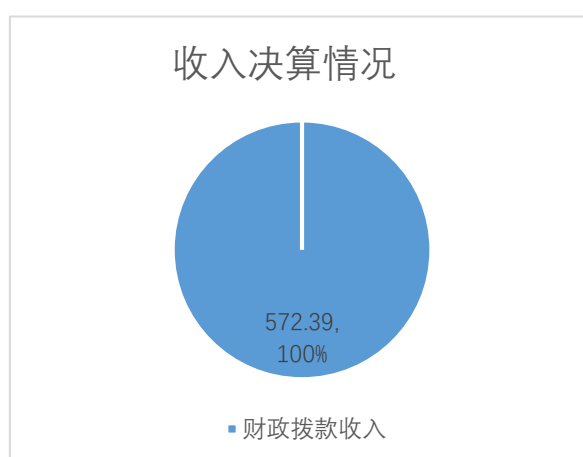
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 582.04 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 195.25 万元，增长 33.5%，主要原因是列支纸质档案数字化扫描经费 200 万元。（注：因四舍五入，可能存在尾差，下同。）



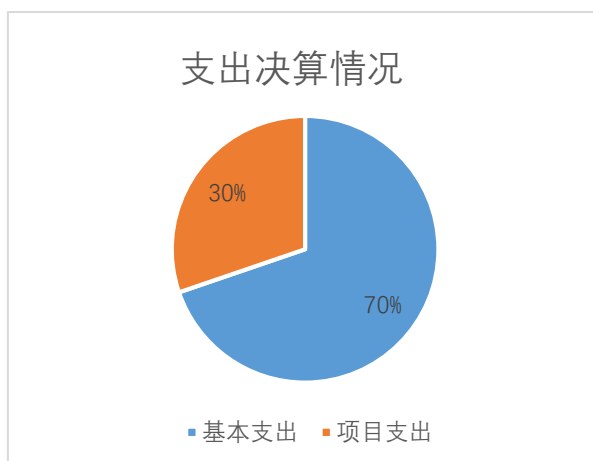
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 572.39 万元，其中：财政拨款收入 572.39 万元，占本年收入 100%。



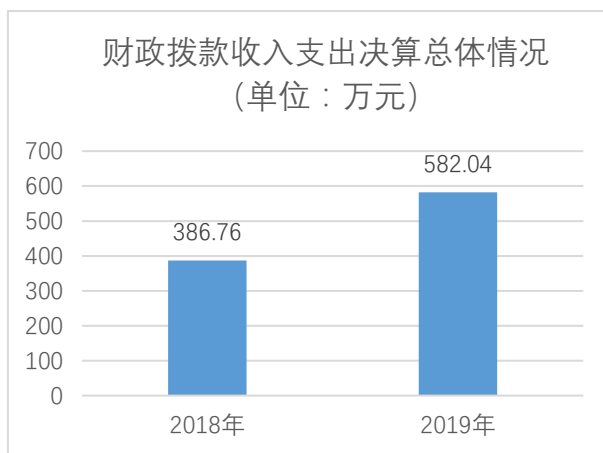
三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 404.86 万元。其中：基本支出 282.45 万元，占本年支出 70%；项目支出 122.42 万元，占本年支出 30%



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

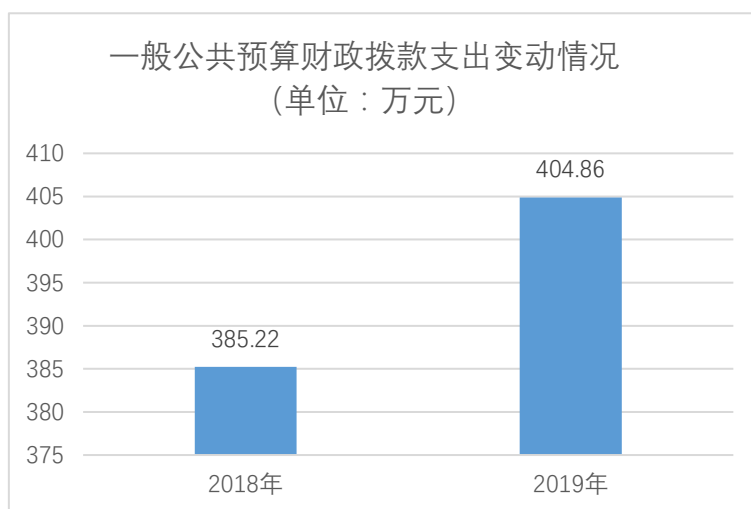
2019 年度财政拨款收、支总计 582.04 万元。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各增加 195.25 万元,增长 33.5%,主要原因是 2019 年度列支纸质档案数字化扫描经费 200 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

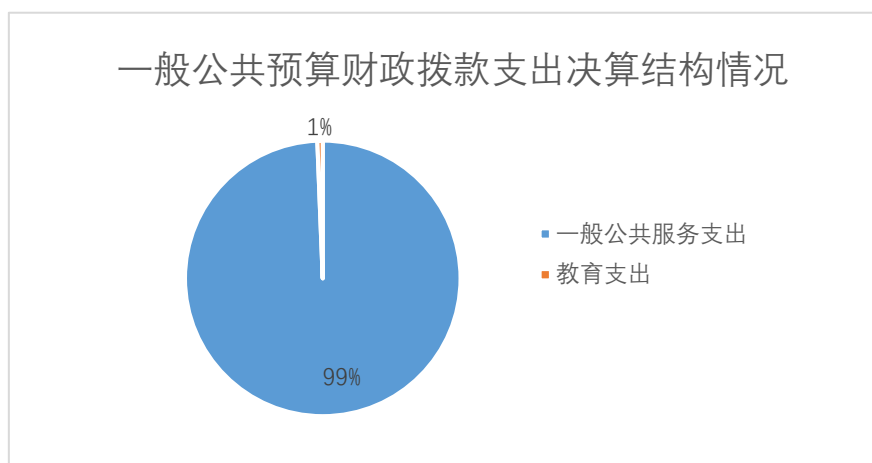
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出合计 404.86 万元,占本年全部支出合计的 100%,较 2018 年增加 19.64 万元,增长 5%,主要原因是人员工资增加。



(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合计404.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出402.33万元，占一般公共预算支出99.38%；教育（类）支出2.53万元，占一般公共预算支出0.62%。



(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579.72万元，支出决算为404.86万元。决算数小于年初预算数，主要是由于按照合同约定，馆藏纸质档案数字化扫描工程于2019年度未全部完成，因此工程款未全部拨付。

支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)支出决算数为 282.44 万元，主要用于工资福利、社保缴费、交通补贴、差旅费、办公费等支出。年初预算数为 215.12 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是支付 2018 年度工程尾款。

2、一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)支出决算数为 119.89 万元，主要用于档案维护、馆藏图书报刊订阅、纸质档案数字化、档案馆库房线路改造及办公楼防盗监控系统建设支出。年初预算数为 275 万元，决算数小于年初预算数，主要原因是由于按照合同约定，馆藏纸质档案数字化扫描工程于 2019 年度未全部完成，因此工程款未全部拨付。

3、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)支出决算数为 2.53 万元，主要用于举办市直机关档案业务工作人员培训班支出。年初预算数为 2.53 万元，决算数基本持平年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算数 393.09 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 250.49 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、奖励金等。

公用经费 142.6 万元，主要包括：办公费、取暖费、差

旅费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)、一般公共预算拨款“三公”经费支出情况。

2019年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围为枣庄市档案馆机关，共1个预算单位。2019年度，枣庄市档案馆一般公共预算拨款“三公”经费支出年初预算数为0.25万元，决算数为0万元，决算数较年初预算数减少0.25万元，主要原因是年度内未开展接待工作。

1、因公出国(境)费决算数0万元，年初预算数0万元，决算数较年初预算数持平，主要原因本年没有因公出国(境)预算安排，也没有发生支出。

2、公务用车购置及运行费决算数0万元，年初预算数0万元，决算数较年初预算数持平，主要原因是枣庄市档案馆公车改革后未保留公务用车，本年也没有发生支出。

3、公务接待费决算数0万元，年初预算数0.25万元，决算数较年初预算数减少0.25万元，主要原因是年度内未开展接待工作，本年也没有发生支出。

(二)“三公”经费支出具体情况。

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%。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。

3 公务接待费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款

款“三公”经费总数的0%。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

九、重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费决算数282.44万元，较年初预算数基本持平。

（二）政府采购支出情况

2019年枣庄市档案馆政府采购支出总额188.97万元，其中：政府采购货物支出13.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出175.35万元。授予中小企业合同金额175.35万元，占政府采购总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。

单位价值50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

十、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，枣庄市档案馆按照“谁用款、谁评价”的原则，对2019年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金290.2万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。枣庄市档案馆2019年度部门预算项目绩效自评项目共计6个。有5个项目

自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。比如数字档案馆系统软件升级，虽然已经开展了升级工作，但由于没有组织验收，导致该项支出没有及时拨付。

今年在部门决算中反映了 2019 年度枣庄市档案馆项目支出绩效自评情况，档案馆库房线路改造及办公楼防盗监控系统、档案维护费、馆藏图书报刊征订费、数字档案馆系统软件升级、政府购买服务、纸质档案数字化等 6 个项目的绩效自评具体结果见附件 1、2。

(三) 部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。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：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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《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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，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各项支出。

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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、机关运行经费：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维

护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映枣庄市档案馆的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映枣庄市档案馆开展档案馆相关业务工作的支出。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映枣庄市档案馆用于举办市直机关档案业务工作人员培训班支出。

第五部分

附件

附件 1:

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：枣庄市档案馆

填报时间：2020 年 8 月 20 日

序号	项目名称	得分
1	档案馆库房线路改造及办公楼防盗监控系统	98.35
2	档案维护费	100
3	馆藏图书报刊征订费	100
4	数字档案馆系统软件升级	78
5	政府购买服务	100
6	纸质档案数字化	89.2

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		档案馆库房线路改造及办公楼防盗监控系统						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金		10	年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	10	10	8.35	10	84%	8.35
		其中：财政拨款	10	10	8.35	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效目标	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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：采购防盗监控系统	1 宗	1 宗	10	10	
		质量指标	指标 1：档案办公楼内外关键部位无死角	全覆盖	完成	10	10	
		时效指标	指标 1：2019 年度内完成	2019 年	2019 年	10	10	
		成本指标	指标 1：支出一定金额的财政资金	8.35 万元	8.35 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：为中心工作提供资政襄政服务	编写执 政参考	完成	10	10	
		社会效益指标	指标 1：宣介枣庄历史文化	社会各 界来档 案馆参 观	完成	10	10	
		生态效益指标	指标 1：对生态环境影响程度	无损害	无损害	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：确保档案馆不出现失窃事件	长期	完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：承担“为党管档、为国守史、为民服务”的光荣使命，全力为查档群众服务	查档零 投诉	完成	10	10	
总分						100	98.35	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		档案维护费							
主管部门及代码					实施单位				
项目资金		55	年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	55	55	55	10	100%	10	
		其中：财政拨款	55	55	55	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
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	偏差原因分 析及改进措 施	
绩效目标	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：保护维护好馆藏档案		21.7 万卷	21.7 万卷	10	10	
		质量指标	指标 1：对破损档案进行修复、购置专业设施设备		覆盖全 部馆藏	完成	10	10	
		时效指标	指标 1：2019 年度内完成		2019 年	2019 年	10	10	
		成本指标	指标 1：保护好馆藏档案资料，开展好档案工作		55 万 元	55 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1：为中心工作提供资政襄政服务		编写执 政参考	完成	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：宣介枣庄历史文化		社会各 界来档 案馆参 观	完成	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：对生态环境影响程度		无损害	无损害	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1：延长对档案资料的保存时间		长期	完成	10	10	
	满意度指 标（10 分）	服务对象 满意度指 标	指标 1：承担“为党管档、为国守史、为民服务”的光荣使命，全力为查档群众服务		查档零 投诉	完成	10	10	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		馆藏图书报刊征订费						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金		10	年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	10	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效目标	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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：购置征集出版一宗图书资料	1 宗	1 宗	10	10	
		质量指标	指标 1：进馆图书质量要求	精品档案资料	完成	10	10	
		时效指标	指标 1：2019 年度内完成	2019 年	2019 年	10	10	
		成本指标	指标 1：完成一定金额的购置	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：为中心工作提供资政襄政服务	编写执政参考	完成	10	10	
		社会效益指标	指标 1：宣介枣庄历史文化	社会各界来档案馆参观	完成	10	10	
		生态效益指标	指标 1：对生态环境影响程度	无损害	无损害	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：延长对档案资料的保存时间	长期	完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：承担“为党管档、为国守史、为民服务”的光荣使命，全力为查档群众服务	查档零投诉	完成	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		数字档案馆系统软件升级						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金		8	年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	8	8	0	10	0%	0
		其中：财政拨款	8	8	0	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效目标	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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：开展一次数字档案馆软件升级	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	指标 1：符合数字档案馆测评有关规定	符合有关规定	符合	10	10	
		时效指标	指标 1：2020 年度内完成	2020 年年	2020 年	10	10	已升级完 毕，正在测 试
		成本指标	指标 1：完成一定金额的支出	8 万元	0	10	0	未支付工程 款
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1：为中心工作提供资政襄政服务	软件升级完毕	完成	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：为市直部门搭建数字档案管理软件平台	正在测 试	正在测试	10	8	尚未完成
		生态效益 指标	指标 1：对生态环境影响程度	无损害	无损害	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1：延长对档案资料的保存时间	长期	完成	10	10	
	满意度指 标（10 分）	服务对象 满意度指 标	指标 1：承担“为党管档、为国守史、为民服务”的光荣使命，全力为查档群众服务	查档零 投诉	完成	10	10	
总分						100	78	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		政府购买服务						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金		7.2	年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	7.2	7.2	7.2	10	100%	10
		其中：财政拨款	7.2	7.2	7.2	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效目标	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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：技术辅助类 公益岗人员工资	7.2 万 元	7.2 万元	10	10	
		质量指标	指标 1：辅助完成各 位档案业务工作	覆盖全 部业务 工作	完成	10	10	
		时效指标	指标 1：2019 年度内 完成	2019 年	2019 年	10	10	
		成本指标	指标 1：支出一定金 额财政资金	7.2 万 元	7.2 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1：为中心工作 提供资政襄政服务	编写执 政参考	完成	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：宣介枣庄历 史文化	社会各 界来档 案馆参 观	完成	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：对生态环境 影响程度	无损害	无损害	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1：较好完成档 案业务工作	长期	完成	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：承担“为党 管档、为国守史、为 民服务”的光荣使 命，全力为查档群众 服务	查档零 投诉	完成	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		馆藏纸质档案数字化							
主管部门及代码					实施单位				
项目资金		200	年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	200	200	84	10	42%	4.2	
		其中：财政拨款	200	200	84	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
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	偏差原因分 析及改进措 施	
绩效目标	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：开展一定数量的纸质档案扫描		625 万 页	300 万 页	10	5	工程工期为 15 个月
		质量指标	指标 1：纸质档案扫描质量要求		符合有 关规定	符合	10	10	
		时效指标	指标 1：2019 年度内完成		2019 年	2019 年	10	10	
		成本指标	指标 1：完成一定金额的扫描		84 万 页	84 万 元	10	10	符合合同约 定
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	指标 1：为中心工作提供资政襄政服务		为市委 办公室 志提供 扫描服 务	完成	10	10	
		社会效益指 标	指标 1：对纸质档案进行异质备份		扫描成 规范电 子版	完成	10	10	
		生态效益指 标	指标 1：对生态环境影响程度		无损害	无损害	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1：延长对档案资料的保存时间		长期	完成	10	10	
	满意度指 标（10 分）	服务对象 满意度指标	指标 1：承担“为党管档、为国守史、为民服务”的光荣使命，全力为查档群众服务		查档零 投诉	完成	10	10	
	总分						100	89.2	