



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：241

部门名称：秦皇岛市海港区档案馆

二〇二二年十月



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

机关团体企事业单位档案工作目标管理认定,做好档案资源建设和保管,优化馆藏,做好重点档案抢救、保护和信息化管理工作。提供档案查阅和利用,培育档案文化产业,推进全市档案信息化工作。编辑出版档案史料,做好档案宣传工作。

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	秦皇岛市海港区档案馆 (本级)	财政补助事业单位	财政拨款

注: 1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市海港区档案馆

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	296.47	一、一般公共服务支出	32	235.11
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		八、社会保障和就业支出	39	33.01
	9		九、卫生健康支出	40	19.06
	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	12.02
	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	30.56
	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	
本年收入合计	27	296.47	本年支出合计	58	329.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	33.29	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	329.76	总计	62	329.76

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：秦皇岛市海港区档案馆

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		296.47	296.47					
201	一般公共服务支出	232.38	232.38					
20126	档案事务	217.60	217.60					
2012601	行政运行	176.77	176.77					
2012602	一般行政管理事务	40.82	40.82					
20199	其他一般公共服务支出	14.78	14.78					
2019999	其他一般公共服务支出	14.78	14.78					
208	社会保障和就业支出	33.01	33.01					
20805	行政事业单位养老支出	33.01	33.01					
2080502	事业单位离退休	16.52	16.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49					
210	卫生健康支出	19.06	19.06					
21011	行政事业单位医疗	19.06	19.06					
2101102	事业单位医疗	8.11	8.11					
2101103	公务员医疗补助	10.95	10.95					
221	住房保障支出	12.02	12.02					
22102	住房改革支出	12.02	12.02					
2210201	住房公积金	12.02	12.02					

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：秦皇岛市海港区档案馆

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		329.76	220.02	109.75			
201	一般公共服务支出	235.11	155.92	79.19			
20126	档案事务	220.33	155.92	64.41			
2012601	行政运行	179.51	155.92	23.59			
2012602	一般行政管理事务	40.82		40.82			
20199	其他一般公共服务支出	14.78		14.78			
2019999	其他一般公共服务支出	14.78		14.78			
208	社会保障和就业支出	33.01	33.01				
20805	行政事业单位养老支出	33.01	33.01				
2080502	事业单位离退休	16.52	16.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49				
210	卫生健康支出	19.06	19.06				
21011	行政事业单位医疗	19.06	19.06				
2101102	事业单位医疗	8.11	8.11				
2101103	公务员医疗补助	10.95	10.95				
221	住房保障支出	12.02	12.02				
22102	住房改革支出	12.02	12.02				
2210201	住房公积金	12.02	12.02				
223	国有资本经营预算支出	30.56		30.56			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30.56		30.56			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	30.56		30.56			

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

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	296.47	一、一般公共服务支出	33	235.11	235.11		
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	33.01	33.01		
	9		九、卫生健康支出	41	19.06	19.06		
	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	12.02	12.02		
	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	30.56			30.56
	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				
本年收入合计	27	296.47	本年支出合计	59	329.76	299.21		30.56
年初财政拨款结转和结余	28	33.29	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.74		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	30.56		63				
总计	32	329.76	总计	64	329.76	299.21		30.56

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

公开05表

部门：秦皇岛市海港区档案馆

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		299.21	220.02	79.19
201	一般公共服务支出	235.11	155.92	79.19
20126	档案事务	220.33	155.92	64.41
2012601	行政运行	179.51	155.92	23.59
2012602	一般行政管理事务	40.82		40.82
20199	其他一般公共服务支出	14.78		14.78
2019999	其他一般公共服务支出	14.78		14.78
208	社会保障和就业支出	33.01	33.01	
20805	行政事业单位养老支出	33.01	33.01	
2080502	事业单位离退休	16.52	16.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49	
210	卫生健康支出	19.06	19.06	
21011	行政事业单位医疗	19.06	19.06	
2101102	事业单位医疗	8.11	8.11	
2101103	公务员医疗补助	10.95	10.95	
221	住房保障支出	12.02	12.02	
22102	住房改革支出	12.02	12.02	
2210201	住房公积金	12.02	12.02	

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表

公开06表

部门：秦皇岛市海港区档案馆

2021年度

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	186.50	302	商品和服务支出	16.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.51	30201	办公费	2.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.60	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	52.15	30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.49	30206	电费	3.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.11	30208	取暖费	6.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.95	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	0.88	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.02	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		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	16.55	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	16.03	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		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		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	2.04	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.52	30229	福利费	1.72	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				
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	0.49			
人员经费合计		203.05	公用经费合计					16.97

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

部门：秦皇岛市海港区档案馆 2021年度 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
0.17					0.17						

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

公开08表

部门：秦皇岛市海港区档案馆

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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区档案馆

2021年度

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		30.56	7.74	22.81
223	国有资本经营预算支出	30.56	7.74	22.81
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30.56	7.74	22.81
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	30.56	7.74	22.81

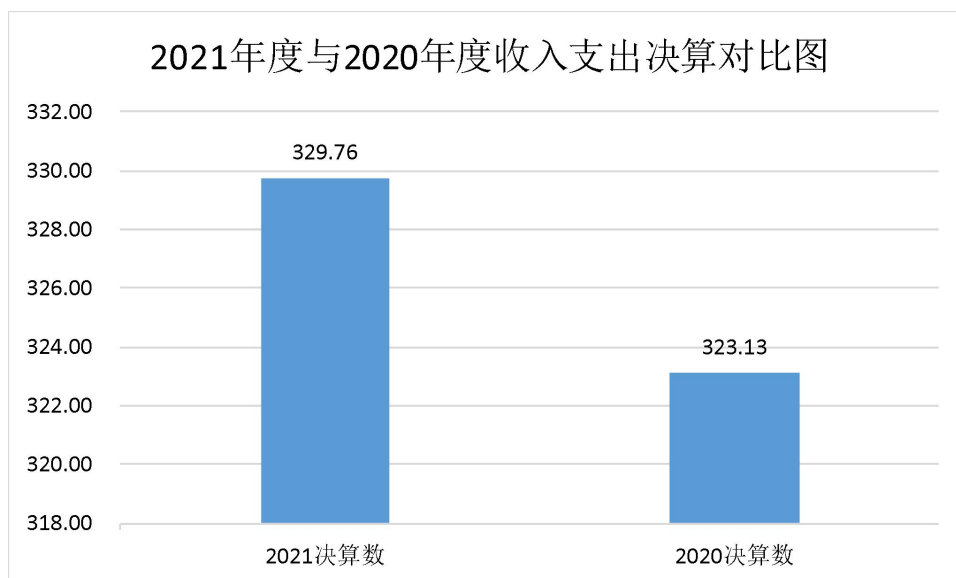
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

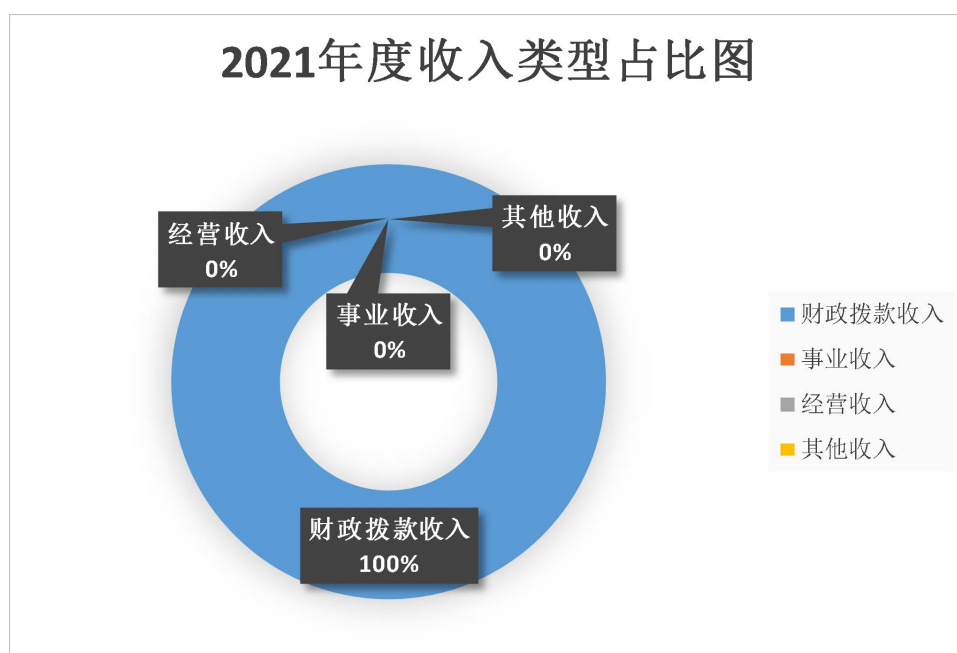
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）329.76 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 6.63 万元，增长 2.1%，主要原因是专项公用经费和人员经费增加。



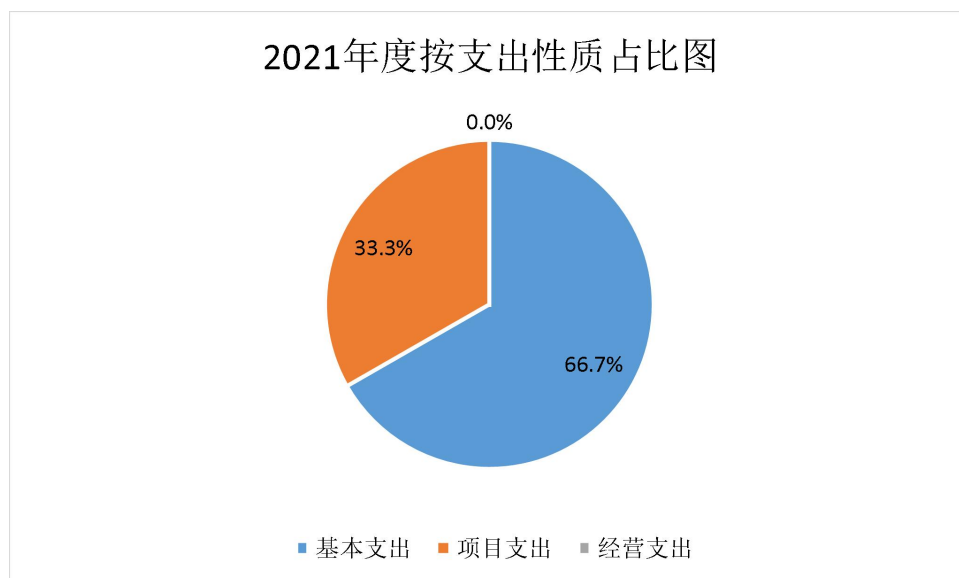
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 296.47 万元，其中：财政拨款收入 296.47 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 329.76 万元，其中：基本支出 220.02 万元，占 66.7%；项目支出 109.75 万元，占 33.3%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。



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

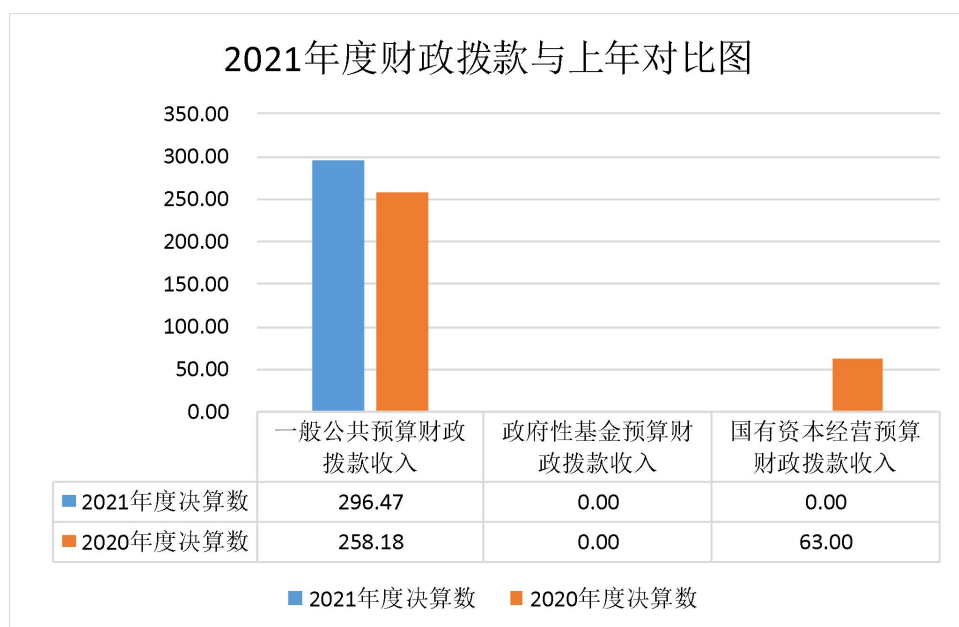
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 296.47 万元，比 2020 年度减少 24.71 万元，降低 7.7%，主要原因是 2021 年无国有资本经营预算收入；本年支出 329.76 万元，比上年增加 72.85 万元，增长 28.4%，主要原因是国有资本经营预算支出及专项公用经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 296.47 万元，比上年增加 38.29 万元，增长 14.8%；主要原因是人员经费及专项公用经费收入增加；本年支出 299.21 万元，比上年增加 42.30 万元，增长 16.5%，主要原因是人员经费及专项公用经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持

平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 63.00 万元，降低 100.0%，主要原因是 2020 年国有资本经营预算收入 63 万元，2021 年无此项预算收入；本年支出 30.56 万元，比上年增加 30.56 万元，增长 30.56 万元，主要原因是 2020 年国有资本经营预算收入 63 万元结转转至 2021 年，并在 2021 年支出 30.56 万元。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

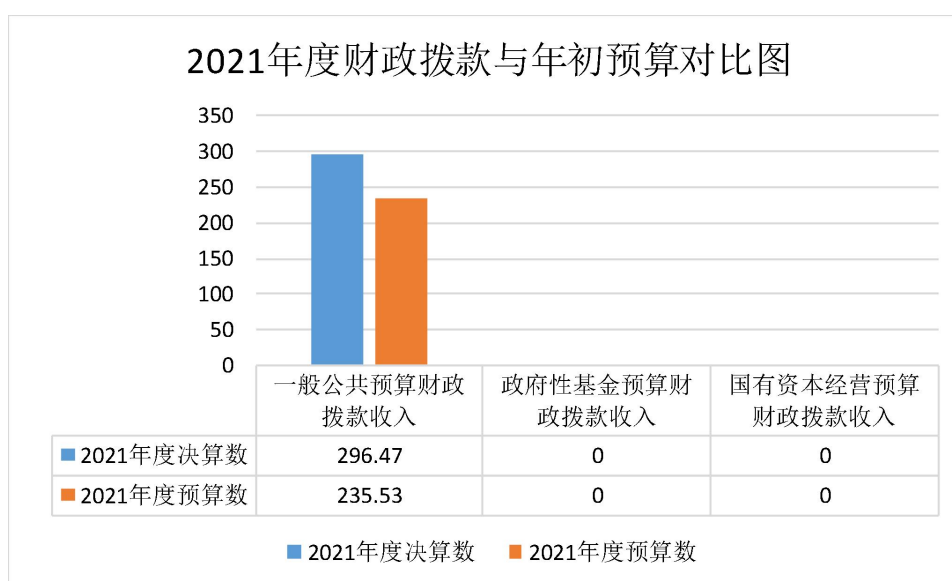
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 296.47 万元，完成年初预算的 125.9%，比年初预算增加 60.94 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费及专项公用经费预算收入增加；本年支出 329.76 万元，完成年初预算的 140.0%，比年初预算增加 94.23 万元，决算数大于预算数主要原因是国有资本经营预算、人员经费及专项公用经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 125.9%，

比年初预算增加 60.94 万元，主要原因是人员经费及专项公用经费预算收入增加；本年支出完成年初预算 127.0%，比年初预算增加 63.67 万元，主要原因是人员经费及专项公用经费预算收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 30.56 万元，比年初预算增加 30.56 万元，主要原因是 2020 年国有资本经营预算收入 63 万元结转转至 2021 年，并在 2021 年支出 30.56 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 299.20 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 235.11 万元，占 78.6%，主要用于人员工资及正常办公经费支出；社会保障和就业（类）支出 33.01 万元，占 11.0%，主要用于养老保险支出；卫生健康（类）

支出 19.06 万元，占 6.4%，主要用于医疗保险支出；住房保障（类）支出 12.02 万元，占 4.0%，主要用于住房公积金支出。

（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 220.02 万元，其中：

人员经费 203.05 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 16.97 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.17 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算减少 0.17 万元，降低 100.0%，主要是无此项支出；较 2020 年度决算持平。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。较预算持平；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平。

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 0.17 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.17 万元，降低 100.0%，主要是无此项支出；较上年持平。

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，一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 109.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

从评价情况来看，年初绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，总体质量优秀。

（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工作经费(含企业人事档案管理经费)项目及爱国主义教育基地工作经费项目等7个项目绩效自评结果。

档案工作经费(含企业人事档案管理经费)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,档案工作经费(含企业人事档案管理经费)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本年度档案接收与保护、扫描与数字化备份、档案利用全部完成。未发现问题。

(1) 爱国主义教育基地工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,爱国主义教育基地工作经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本年度完成了爱国主义教育基本设施维护,面向全区各单位及社会举办宣传活动一次。未发现问题。

(2) (区级)“百年风华 壮丽征程”党史档案图片展经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,(区级)“百年风华 壮丽征程”党史档案图片展经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年追加预算数为19.588万元,执行数为19.588万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:如期完成展览,共吸引全区全市各单位、各行业党员干部、市民和学生累计3万人次参观。未发现问题。

(3) (区级)执收招收单位征收经费-5月非税公用经费项目绩效自评综述:(区级)执收招收单位征收经费-5月非税公用

经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年追加预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了办公区域暖气维修工作，保证正常办公及档案库房安全。未发现问题。

（4）（上级）秦财企[2020]750 号（[2020]857 号[2020]406 号）下达 2021 年国有企业退休人员社会化管理中央（省级）财政补助资金（预拨）项目绩效自评综述：（上级）秦财企[2020]750 号（[2020]857 号[2020]406 号）下达 2021 年国有企业退休人员社会化管理中央（省级）财政补助资金（预拨）项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 413 万元，执行数为 45.34 万元，完成预算的 11%。项目绩效目标完成情况：1、完成了所有企业人事档案的归集、日常保管及查询利用工作。2、为规范企业人事档案保管与存储、高效快捷的提供档案利用，我馆计划对进馆人事档案进行整理及数字化工作，并开发电子管理软件，此项工作正在进行中。未发现问题。

（5）2020 年政府采购密集架款项目绩效自评综述：2020 年政府采购密集架款项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数：22.364 万元，执行数为 22.364 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付 2020 年政府采购档案密集架款。未发现问题。

（6）消防水表加装工程 25%工程款项目绩效自评综述：消防水表加装工程 25%工程款项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数：1.5 万元，执行数为 1.4586 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证消防设施正常使用，按

照评审规定支付剩余工程款。未发现问题。

2021 年度财政项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	档案工作经费（含企业人事档案管理经费）					
	主管部门	秦皇岛市海港区档案馆		实施单位	秦皇岛市海港区档案馆		
二、预算执行情况		预算数	预算调整数		执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	15	15		15	100%	
	其中：中央资金					0%	
	省级资金					0%	
	市级资金					0%	
	区级资金	15	15		15	100%	
	其他资金					0%	
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、丰富馆藏内容，方便保管和利用，完成档案修复、复制、开发等抢救保护工作。 2、完成档案扫描任务并实现对档案的数据化备份。 3、档案利用，把“死档案”变成“活信息”，更好的为各级党委、政府及民众服务。		本年度档案接收与保护、扫描与数字化备份、档案利用全部完成。			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	利用档案人次	500-1500 人	1800 人	20 分	20
		质量指标	档案整理、移交、接收工作完成率	80%-90%	90%	10 分	10
		时效指标	目录数据化、档案扫描工作完成时间	1 年内	1 年内	10 分	10
		成本指标	所需费用	150000 元	150000 元	10 分	10
	效益指标（30）	经济效益指标	无此指标内容			30 分	
		社会效益指标	档案查准率	75%-95%	95%		15
		生态效益指标	无此指标内容				
		可持续影响指标	设施设备完好率	90%-100%	100%		15
	满意度指标（10）	满意度指标	档案利用对象满意度		90%-100%	10 分	10
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	100%	100%	10 分	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员（姓名）：赵娜

联系电话：3551212

2021 年度财政项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	爱国主义教育基地工作经费					
	主管部门	秦皇岛市海港区档案馆		实施单位	秦皇岛市海港区档案馆		
二、预算执行情况		预算数	预算调整数		执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	2	2		2	100%	
	其中：中央资金					0%	
	省级资金					0%	
	市级资金					0%	
	区级资金	2	2		2	100%	
	其他资金					0%	
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、维护爱国主义教育基地基础设施。 2、举办爱国主义教育展览，并免费向社会开放。		本年度完成了爱国主义教育基本设施维护，面向全区各单位及社会举办宣传活动一次。			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指爱国主义教育基地面向社会开放，年度参观人次	50 人-100 人	110 人	20 分	20
		质量指标	基础设施设备维护率	50%-90%	90%	10 分	10
		时效指标	举办宣传展览完成时间	1 年内	1 年内	10 分	10
		成本指标	所需费用	2 万元	2 万元	10 分	10
	效益指标（30）	经济效益指标	无此指标内容			30 分	
		社会效益指标	免费向社会开放率	50%-100%	100%		15
		生态效益指标	无此指标内容				
		可持续影响指标	基础设施完好率	90%-100%	100%		15
	满意度指标（10）	满意度指标	参观对象满意度	90%-100%	100%	10 分	10
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	100%	100%	10 分	10
总分（共计 100 分）						100	
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员（姓名）：赵娜

联系电话：3551212

2021 年度财政项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	（区级）“百年风华 壮丽征程”党史档案图片展经费					
	主管部门	秦皇岛市海港区档案馆		实施单位	秦皇岛市海港区档案馆		
二、预算执行情况		预算数	预算调整数		执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	195880	195880		195880	100%	
	其中：中央资金					0%	
	省级资金					0%	
	市级资金					0%	
	区级资金	195880	195880		195880	100%	
	其他资金					0%	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)	
	保证党史档案图片展有序开展。		如期完成展览，共吸引全区全市各单位、各行业党员干部、市民和学生累计 3 万人次参观。			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	参观展览人次	800-1000 人	30000 人	20 分	20
		质量指标	展出质量符合合同要求	与合同一致	与合同一致	10 分	10
		时效指标	布展完成时间	1 个月内	1 个月内	10 分	10
		成本指标	所需费用	195880 元	195880 元	10 分	10
	效益指标（30）	经济效益指标	无此指标内容			30 分	
		社会效益指标	面向社会宣传效果	社会反应良好	社会反应良好		15
		生态效益指标	无此指标内容				
		可持续影响指标	参观人员广度	面向机关单位及社会	面向机关单位及社会		15
	满意度指标（10）	满意度指标	参观人员满意度	90%	100%	10 分	10
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	100%	100%	10 分	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员（姓名）：赵娜

联系电话：3551212

2021 年度财政项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(区级) 执收招收单位征收经费-5 月非税公用经费					
	主管部门	秦皇岛市海港区档案馆		实施单位	秦皇岛市海港区档案馆		
二、预算执行情况		预算数	预算调整数		执行数	执行率 (%)	
	年度项目资金总额	4	4		4	100%	
	其中：中央资金					0%	
	省级资金					0%	
	市级资金					0%	
	区级资金	4	4		4	100%	
	其他资金					0%	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率 (%)	
	完成办公区域暖气维修工作，保证正常办公及档案库房安全。		已按标准如期完成，使用效果良好。			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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	维修数量	27 组	27 组	20 分	20
		质量指标	维修质量符合行业标准	保证正常使用	正常使用	10 分	10
		时效指标	完成时间	1 个月内	1 个月内	10 分	10
		成本指标	所需费用	40000 元	40000 元	10 分	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	无此指标内容			30 分	
		社会效益指标	保证办公及档案库房安全率	100%	100%		15
		生态效益指标	无此指标内容				
		可持续影响指标	持续使用率	100%	100%		15
	满意度指标 (10)	满意度指标	使用对象满意度	95%	100%	10 分	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	100%	100%	10 分	10
总分 (共计 100 分)						100	
评价等级 (优：90 (含) -100 分；良：80 (含) -90 分；中 60 (含) -80 分；差：60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员（姓名）：赵娜

联系电话：3551212

附件1

海港区档案馆中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付（项目）名称	(上级)秦财企[2020]750号([2020]857号[2020]406号)下达2021年国有企业退休人员社会化管理中央(省级)财政补助资金(预拨)					
中央主管部门						
地方主管部门		资金使用单位	秦皇岛市海港区档案馆			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	413	45.34	11%		
	其中:中央财政资金	133	45.34	34%		
	地方资金	280	0	0%		
	其他资金	0	0	0%		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	1、加强人事档案管理与保护,提供档案利用。2、推动全市国有企业退休人员社会化管理工作。		1、完成了所有企业人事档案的归集、日常保管及查询利用工作。2、为规范企业人事档案保管与存储、高效快捷的提供档案利用,我馆计划对进馆人事档案进行整理及数字化工作,并开发电子管理软件,此项工作正在进行中。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离比例	100%	100%	
		质量指标	档案保护完成率	100%	100%	
		时效指标	档案接收工作完成率	100%	100%	
	成本指标	所需费用	413万	0	档案整理及数字化工作正在有序开展中,所需经费尚未支出。下步将继续加快项目工作进度,按时支付已完成工作款项。	
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费的比	100%	100%	
		社会效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	大于85%	100%		
说明	无					

注: 1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值。

2021 年度财政项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020 年政府采购密集架款					
	主管部门	秦皇岛市海港区档案馆		实施单位	秦皇岛市海港区档案馆		
二、预算执行情况		预算数	预算调整数		执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	22.364	22.364		22.364	100%	
	其中：中央资金					0%	
	省级资金					0%	
	市级资金					0%	
	区级资金	22.364	22.364		22.364	100%	
	其他资金					0%	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)	
	支付 2020 年政府采购档案密集架款		已支付			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	采购数量	与采购计划相符	与采购计划相符	20 分	20
		质量指标	密集架验收合格率	100%	100%	10 分	10
		时效指标	安装完成时间	2020 年	2020 年	10 分	10
		成本指标	所需费用	223640	223640	10 分	10
	效益指标（30）	经济效益指标	无此指标内容			30 分	
		社会效益指标	无此指标内容				
		生态效益指标	无此指标内容				
		可持续影响指标	使用完好率	90%-100%	100%		30
	满意度指标（10）	满意度指标	使用对象满意度	90%-100%	100%	10 分	10
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	100%	100%	10 分	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员（姓名）：赵娜

联系电话：3551212

2021 年度财政项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	消防水表加装工程 25%工程款					
	主管部门	秦皇岛市海港区档案馆		实施单位	秦皇岛市海港区档案馆		
二、预算执行情况		预算数	预算调整数		执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	1.5	1.5		1.4586	97%	
	其中：中央资金					0%	
	省级资金					0%	
	市级资金					0%	
	区级资金	1.5	1.5		1.4586	97%	
	其他资金					0%	
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. 保证消防设施政常使用 2. 按照评审规定支付剩余工程款		工程完工，已验收合格，支付评审金额的 25%余款。			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	工程数量	1	1	20 分	20
		质量指标	消防设施正常使用率	95%-100%	100%	10 分	10
		时效指标	按期完成	按合同工期完成	按期完成	10 分	10
		成本指标	所需费用	15000 元	14586 元	10 分	10
	效益指标（30）	经济效益指标	无此指标内容			30 分	
		社会效益指标	保证办公区域消防安全	良好	良好		15
		生态效益指标	无此指标内容				
		可持续影响指标	消防设施设备完好率	95%-100%	100%		15
	满意度指标（10）	满意度指标	消防安全满意度	95%-100%	100%	10 分	10
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	100%	97%	10 分	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员（姓名）：赵娜

联系电话：3551212

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门评价结果总体为优。

七、机关运行经费情况

本部门性质为非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 38.53 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 38.53 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，较上年持平。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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 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。