

附件 1

靖边县档案局（汇总） 2021 年度部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训
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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

县档案局（馆）作为县委负责办理全县档案保存、查阅以及档案事业发展的直属事业机构，主要负责制定全县发展档案事业的综合规划和档案工作规章制度，并组织实施；负责组织档案法规的实施，对部门、各乡镇的档案管理工作进行监督和指导；组织指导档案理论与档案科技的研究利用工作，研究制定全县档案管理标准化、科学化、现代化方案，并组织实施；搞好档案宣传、整理、汇编、保管利用和开放工作；负责全县档案人员的业务培训等工作。

（二）内设机构。

办公室，业务室，财务室，信息化室，保管利用室

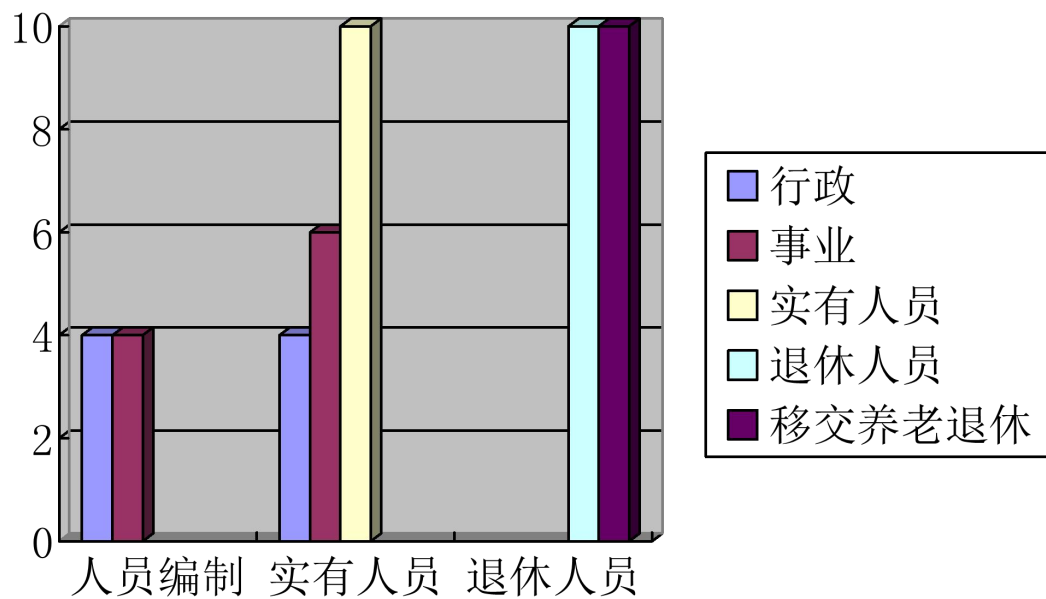
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县档案局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 4 人、事业编制 4 人；实有人员 10 人，其中行政 4 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 10 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 10 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及并已公开空表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及并已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：靖边县档案局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	378.62	1. 一般公共服务支出	352.09
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	11.01
		9. 卫生健康支出	6.82
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	8.71
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	378.62	本年支出合计	378.62
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	378.62	支出总计	378.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门：靖边县档案局

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				小计	其中：教育 收 费			
合计		378.63	378.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	352.09	352.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	352.09	352.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	352.09	352.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	10.86	10.86	0.00	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	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.71	8.71	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：靖边县档案局

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		378.63	147.53	231.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	352.09	120.99	231.10	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	352.09	120.99	231.10	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	352.09	120.99	231.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	10.86	10.86	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	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因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

编制部门：靖边县档案局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	378.62	1. 一般公共服务支出	352.08	352.08	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	11.01	11.01	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	6.82	6.82	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	8.71	8.71	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	378.62	本年支出合计	378.62	378.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	378.62	支出总计	378.62	378.62	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：靖边县档案局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		378.63	147.53	113.95	33.58	231.10	
201	一般公共服务支出	352.09	120.99	87.41	33.58	231.10	
20126	档案事务	352.09	120.99	87.41	33.58	231.10	
2012604	档案馆	352.09	120.99	87.41	33.58	231.10	
208	社会保障和就业支出	11.01	11.01	11.01	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.86	10.86	10.86	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86	10.86	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00	
221	住房保障支出	8.71	8.71	8.71	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	8.71	8.71	8.71	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	8.71	8.71	8.71	0.00	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：靖边县档案局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		147.52	113.94	33.58	
301	工资福利支出	111.95	111.95	0.00	
30101	基本工资	39.66	39.66	0.00	
30102	津贴补贴	29.94	29.94	0.00	
30103	奖金	2.97	2.97	0.00	
30107	绩效工资	12.84	12.84	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	10.86	10.86	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	6.82	6.82	0.00	
30113	住房公积金	8.71	8.71	0.00	
302	商品和服务支出	33.58	0.00	33.58	
30201	办公费	0.45	0.00	0.45	
30202	印刷费	0.84	0.00	0.84	
30205	水费	0.74	0.00	0.74	
30206	电费	0.85	0.00	0.85	
30207	邮电费	0.37	0.00	0.37	
30213	维修（护）费	1.13	0.00	1.13	
30226	劳务费	26.04	0.00	26.04	
30239	其他交通费用	2.94	0.00	2.94	
30299	其他商品和服务支出	0.22	0.00	0.22	
303	对个人和家庭的补助	2.01	2.01	0.00	
30307	医疗费补助	2.01	2.01	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：靖边县档案局

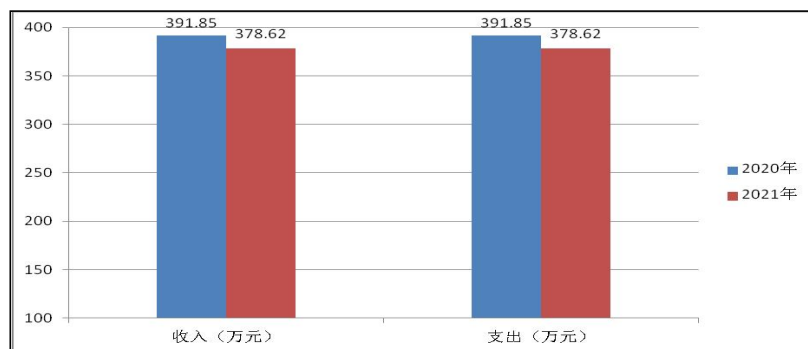
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

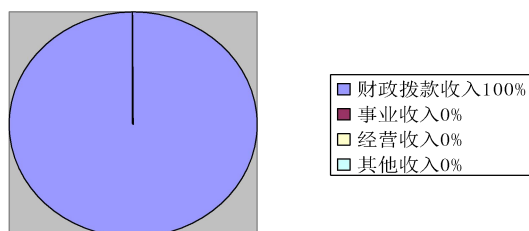
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



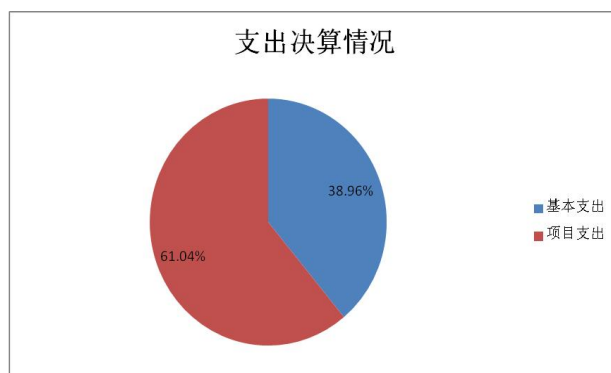
本年收入、支出总计 378.62 万元，与上年相比，收、支总计减少 13.23 万元，减少 3.38%，主要原因是受疫情影响压缩公用经费。

二、收入决算情况说明



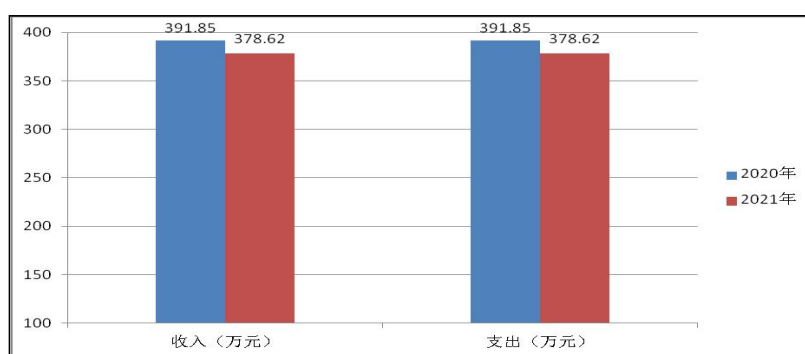
本年度收入合计 378.62 万元，其中：财政拨款收入 378.62 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



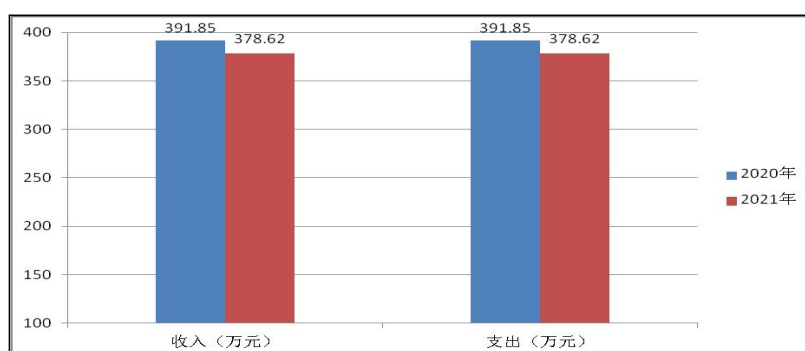
本年度支出合计 378.62 万元，其中：基本支出 147.52 万元，占 38.96%；项目支出 231.1 万元，占 61.04%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



本年度财政拨款收入、支出总计 378.62 万元，与 上年相比，收、支总计减少 13.23 万元，减少 3.38%，主要原因是受疫情影响压缩公用经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



本年度财政拨款支出预算 378.62 万元，支出决算 378.62 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，

财政拨款支出减少 13.23 万元，减少 3.38%，主要原因是受疫情影响压缩公用经费。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 352.08 万元，支出决算为 352.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）。预算为 11.01 万元，支出决算为 11.01 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）。预算为 6.82 万元，支出决算为 6.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）。预算为 8.71 万元，支出决算为 8.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 147.52 万元，包括：人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 113.94 万元，主要包括基本工资 39.66 万元；津贴补贴 29.94 万元；奖金 2.97 万元；绩效工资 12.84 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 10.86 万元；职工基本医疗保险缴费 6.82 万元；其他社会保障缴费：0.15 万元；住房公积金 8.71 万元；医疗费补助 2.01 万元。

（二）公用经费 33.58 万元，主要包括主要包括办公费 0.45 万元；印刷费 0.84 万元；水费 0.74 万元；电费 0.85 万元；邮电费 0.37 万元；维修（护）费 1.13 万元；专用燃料费 6.8 万元；

劳务费 26.04 万元；其他交通费 2.94 万元；其他商品和服务支出 0.22 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算为 33.58 万元，支出决算为 33.58 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，严格按预算执行。

十一、政府采购支出情况说明

本年度本部门政府采购支出总额共 190 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 190 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《靖边县人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（靖政发〔2021〕56号）文件精神及有关要求，提高预算管理水平 and 政策实施效果，提升财政资金使用绩效，加强对我中心预算绩效管理工作的组织领导，出台了《靖边县档案局预算绩效管理办法》。完善了绩效管理工作机制，贯彻执行中省市县预算绩效管理相关政策、法规，结合重大发展战略、单位和单位主要职责与行业发展规划，负责领导小组日常工作；围绕单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量本单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体绩效水平；做好专项资金的预算与支付；完成领导小组交办的其他事项。明确了绩效管理职能，领导小组组成人员：

组长：冯雄

副组长：高小利

成员：王会东、张涛

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评

涵盖项目 3 个，共涉及资金 216.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门按时拨付专项业务费，顺利完成了绩效目标。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映大型修缮和土地开发支出等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 靖边县综合档案馆建设项目绩效自评综述：靖边县综合档案馆建设项目自评得分 100 分。项目全年预算数 166 万元，执行数 166 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按工程进度及时拨付工程款，顺利完成了绩效目标。发现的问题及原因：外在不确定因素影响工程进度。下一步改进措施：及时跟进工程进度，发现影响工程进度的因素，及时解决，保证工程顺利进行。

2. 综合档案馆建设项目前期费项目绩效自评综述：综合档案馆建设项目前期费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按工程进度及时拨付前期费，顺利完成了绩效目标。发现的问题及原因：外在不确定因素影响工程进度，导致设计和监理等前期费用拨付缓慢。下一步改进措施：及时跟进工程进度，发现影响工程进度的因素，及时解决，保证工程顺利进行。

靖边县档案局专项业务项目绩效自评综述：靖边县档案局专项业务项目自评得分 100 分。项目全年预算数 41.1 万元，执行数 41.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付专项业务费，顺利完成了绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：科学使用专项业务费。

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		靖边县综合档案馆建设项目						
主管部门及代码		靖边县档案局		实施单位	靖边县档案局			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全面预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总 额：	166	166	166	10	100%	10
		其中：财 政拨款	166	166	166	—	100%	—
		其 他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：续建靖边县综合档案馆，完成砌筑工程、抹灰工程，保障靖边县综合档案馆建设项目的工程进度。 目标 2：				目标 1：完成砌筑工程和抹灰工程。 目标 2： 目标 3：			
绩效 指标	一 级 指 标	二级指标	指标内容	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	未完成原 因分析

产出指标	数量指标	砌筑工程面积	4800 平方米	4800 平方米	5	5		
		抹灰工程面积	33000 平方米	33000 平方米	5	5		
	质量指标	砌筑工程验收合格率	100%	100%	10	10		
		抹灰工程验收合格率	100%	100%	10	10		
	时效指标	砌筑工程抹灰工程开工率	100%	100%	10	10		
		抹灰工程抹灰工程完工率	100%	100%	10	10		
	成本指标	砌筑工程投资控制在预算内的比例	100%	100%	10	10		
		抹灰工程投资控制在预算内的比例	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	发挥档案馆资政育人作用	有效发挥	有效发挥	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对项目的满意度	>85%	90%	10	10	
总分					100	100		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	综合档案馆建设项目前期费						
主管部门及代码	靖边县档案局			实施单位	靖边县档案局		
项目资金 (万元)		年初 预算	全面预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分

			数					
		年度资金总额:	24	24	24	10	100%	10
		其中: 财政拨款	24	24	24	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 完成县综合档案馆部分前期费用。 目标 2: 符合档案馆施工质量验收相关要求 目标 3: 目标 4: 目标 5:				目标 1: 完成县综合档案馆部分前期费用。 目标 2: 目标 3: 目标 4: 目标 5:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成综合档案馆前期项目数量	6 个	6 个	20	20	
		质量指标	综合档案馆前期项目验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	综合档案馆前期项目按期完成率	100%	100%	20	20	
		成本指标	综合档案馆前期项目按期完成率投资控制在预算内的比例	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障综合档案馆建设项目稳步推进	得到保障	得到保障	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对项目的满意度	>85%	90%	10	10	
		总分					100	100

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

无。下一步改进措施：科学使用专项业务费。

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		靖边县档案局专项业务						
主管部门及代码		靖边县档案局		实施单位	靖边县档案局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全面预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总 额:	41.1	41.1	41.1	10	100%	10
		其中:财 政拨款	41.1	41.1	41.1	—	100%	—
		其 他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 抢救保护管理档案。 目标 2: 目标 3: 目标 4: 目标 5:				目标 1: 抢救保护管理档案。 目标 2: 目标 3: 目标 4: 目标 5:			
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	指 标 内 容	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产 出 指 标	数量指标	抢救保护管理档案	13 万卷	13 万卷	10	10	
		质量指标	档案符合保管利用标准	100%	100%	15	15	
		时效指标	投入时间	全年	按期完成	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	15	15	
效 益	社会 效益 指 标	发挥档案馆资政育人作用	有效发 挥	有效发挥	30	30		

指 标	生态效益 指标						
	可持续 影响指标						
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众对项目的满 意度	>85%	90%	10	10	
总分					100	100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 378.62 万元，执行数 378.62 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：成绩不错，全满完成了年初预算。发现的问题及原因：绩效目标自评还不够优异，需要认真学习绩效目标相关业务知识。下一步改进措施：认真学习绩效目标相关业务知识，努力做好绩效管理和决算工作。

整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100% 为标准。在职人员控制率 ≤ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数/编制数) × 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	4	超编 2 人
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0，计 5 分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] × 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 ≥ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60% 不得分。重点支出安排率 = (重点项目支出/项目总支出) × 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率 = 0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30% 不得分。预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	

		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				5	
		单位职能工作				10	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	3	
		社会效益				10	
		生态效益				2	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	99	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。