

西安市蓝田县档案馆（汇总） 2021 年度部门决算

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
- 十、政府采购决算表

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。

（1）贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针。

（2）收集县级党政机关、民主党派、群众团体及有关组织和企事业单位的重要档案资料及政府部门已公开现行文件进馆保存，实行集中统一管理，保守党和国家机密，维护档案资料的完整与安全。

（3）征集与本县有关的重要档案资料。

（4）负责贯彻档案资料的整理、编目、鉴定、开放、统计、提供利用、抢救保护和销毁工作。

（5）负责档案史料的公布、研究、编纂、出版、发行、展览工作，参与编史修志工作。

（6）负责馆内爱国主义教育基地建设，对社会进行宣传教育，为社会各界提供服务。

（7）负责档案科研和学术交流与交换工作。

（8）负责馆藏档案信息化建设，开发利用档案信息资源。

（9）负责档案馆库建设，确保档案实体安全。

（10）负责本单位及所属事业单位安全生产管理工作。

（11）完成县委、县政府交办的其它任务。

（二）内设机构。

蓝田县档案馆为县委直属事业单位，内设办公室、保管利用科、信息资源科三个职能部门。

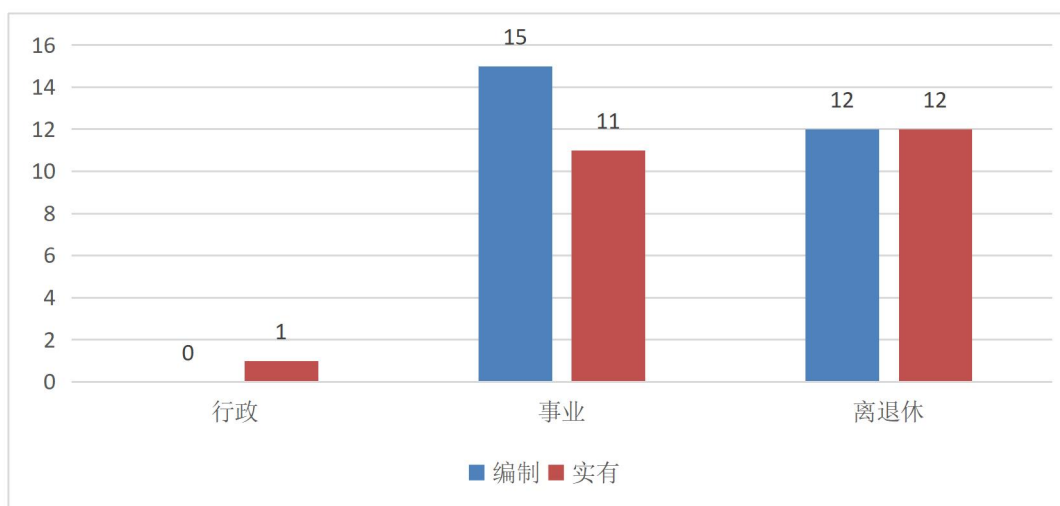
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括蓝田县档案馆本级，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县档案馆

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 12 人，其中行政 1 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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	本部门不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		
表 10	政府采购决算表		

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 蓝田县档案馆

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	978.52	1. 一般公共服务支出	759.92
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	2.05	3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	9.18
		9. 卫生健康支出	4.45
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	200
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	4.97
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	2.05
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	980.57	本年支出合计	980.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	980.57	支出总计	980.57

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

编制部门： 蓝田县档案馆

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	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		980.57	980.57						
201	一般公共服务支出	759.92	759.92						
20126	档案事务	759.92	759.92						
2012604	档案馆	759.92	759.92						
208	社会保障和就业支出	9.18	9.18						
20805	行政事业单位养老支出	9.18	9.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	9.18	9.18						
210	卫生健康支出	4.45	4.45						
21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40						
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21						
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19						
21099	其他卫生健康支出	0.05	0.05						
2109999	其他卫生健康支出	0.05	0.05						
212	城乡社区支出	200	200						
21299	其他城乡社区支出	200	200						
2129999	其他城乡社区支出	200	200						
221	住房保障支出	4.97	4.97						
22102	住房改革支出	4.97	4.97						
2210201	住房公积金	4.97	4.97						
223	国有资本经营预算支出	2.05	2.05						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支	2.05	2.05						
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成 本支出	2.05	2.05						

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

编制部门：蓝田县档案馆

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						
合计		980.57	130.41	850.16			
201	一般公共服务支出	759.92	111.81	648.12			
20126	档案事务	759.92	111.81	648.12			
2012604	档案馆	759.92	111.81	648.12			
208	社会保障和就业支出	9.18	9.18				
20805	行政事业单位养老支出	9.18	9.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.18	9.18				
210	卫生健康支出	4.45	4.45				
21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40				
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21				
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19				
21099	其他卫生健康支出	0.05	0.05				
2109999	其他卫生健康支出	0.05	0.05				
212	城乡社区支出	200		200			
21299	其他城乡社区支出	200		200			
2129999	其他城乡社区支出	200		200			
221	住房保障支出	4.97	4.97				
22102	住房改革支出	4.97	4.97				
2210201	住房公积金	4.97	4.97				
223	国有资本经营预算支出	2.05		2.05			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.05		2.05			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2.05		2.05			

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： 蓝田县档案馆

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	978.52	1. 一般公共服务支出	759.92	759.92		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入	2.05	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	9.18	9.18		
		9. 卫生健康支出	4.45	4.45		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	200	200		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	4.97	4.97		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支	2.05	2.05		
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	980.57	本年支出合计	980.57	980.57		

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：蓝田县档案馆

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
本年收入合计	980.57	本年支出合计	980.57			
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	980.57	支出总计	980.57			

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： 蓝田县档案馆

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
合计		980.57		
201	一般公共服务支出	759.92	111.81	648.12
20126	档案事务	759.92	111.81	648.12
2012604	档案馆	759.92	111.81	648.12
208	社会保障和就业支出	9.18	9.18	
20805	行政事业单位养老支出	9.18	9.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.18	9.18	
210	卫生健康支出	4.45	4.45	
21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40	
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21	
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19	
21099	其他卫生健康支出	0.05	0.05	
2109999	其他卫生健康支出	0.05	0.05	
212	城乡社区支出	200		200
21299	其他城乡社区支出	200		200
2129999	其他城乡社区支出	200		200
221	住房保障支出	4.97	4.97	
22102	住房改革支出	4.97	4.97	
2210201	住房公积金	4.97	4.97	

223	国有资本经营预算支出	2.05		2.05
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.05		2.05
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2.05		2.05

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： 蓝田县档案馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
合计		103.41	合计		22.30
301	工资福利支出	107.38	302	商品和服务支出	22.30
30101	基本工资	34.21	30201	办公费	3.98
30102	津贴补贴	22.25	30202	印刷费	1.84
30103	奖金	23.69	30205	水费	0.67
30107	绩效工资	8.63	30206	电费	2
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	9.18	30207	邮电费	0.46
30110	职工基本医疗保险缴费	4.40	30211	差旅费	1.26
30112	其他社会保障缴费	0.05	30213	维修（护）费	2.94
30113	住房公积金	4.97	30226	劳务费	2.88
303	对个人和家庭的补助	0.72	30228	工会经费	1.82
30305	生活补助	0.72	30239	其他交通费用	4.46

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： 蓝田县档案馆

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		
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门： 蓝田县档案馆

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	
合计							

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，本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：蓝田县档案馆

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
合计		2.05		2.05
223	国有资本经营预算支出	2.05		2.05
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.05		2.05
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2.05		2.05

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，本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：蓝田县档案馆

（单位：万元）

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	100.00
货物	2	100.00
工程	3	
服务	4	

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

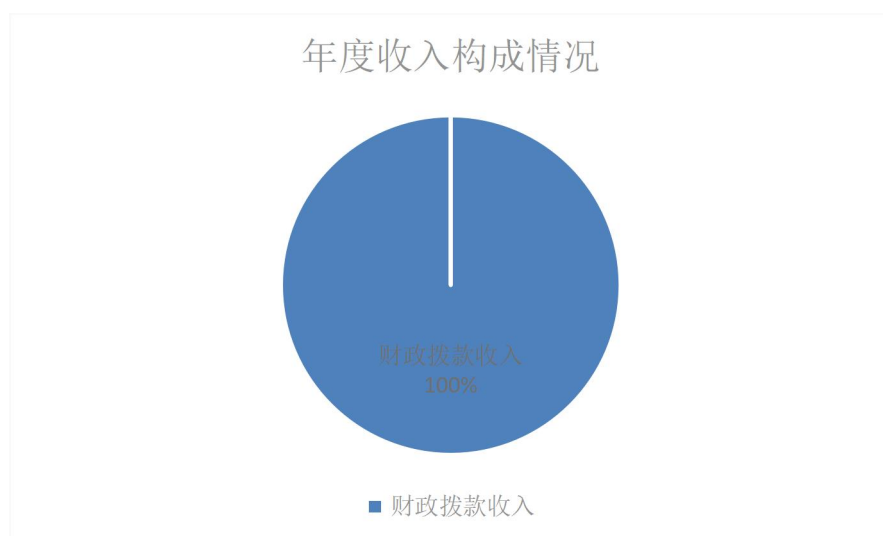
本年度总收入为 980.57 万元，与上年收入 1284.98 万元相比减少 304.41 万元，下降 23.69%。主要原因是：档案馆建设项目资金减少。

本年度总支出为 980.57 万元，与上年支出 1284.98 万元相比减少 304.41 万元，下降 23.69%。主要原因是：档案馆建设项目资金减少。



二、收入决算情况说明

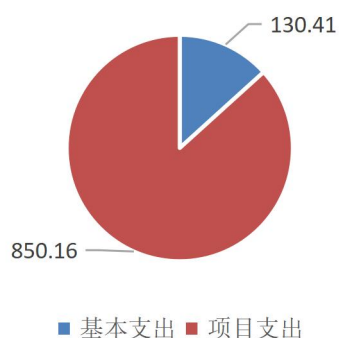
本年度收入合计 980.57 万元，其中：财政拨款收入 980.57 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 980.57 万元，其中：基本支出 130.41 万元，占 13.30%；项目支出 850.16 万元，占 86.70%。

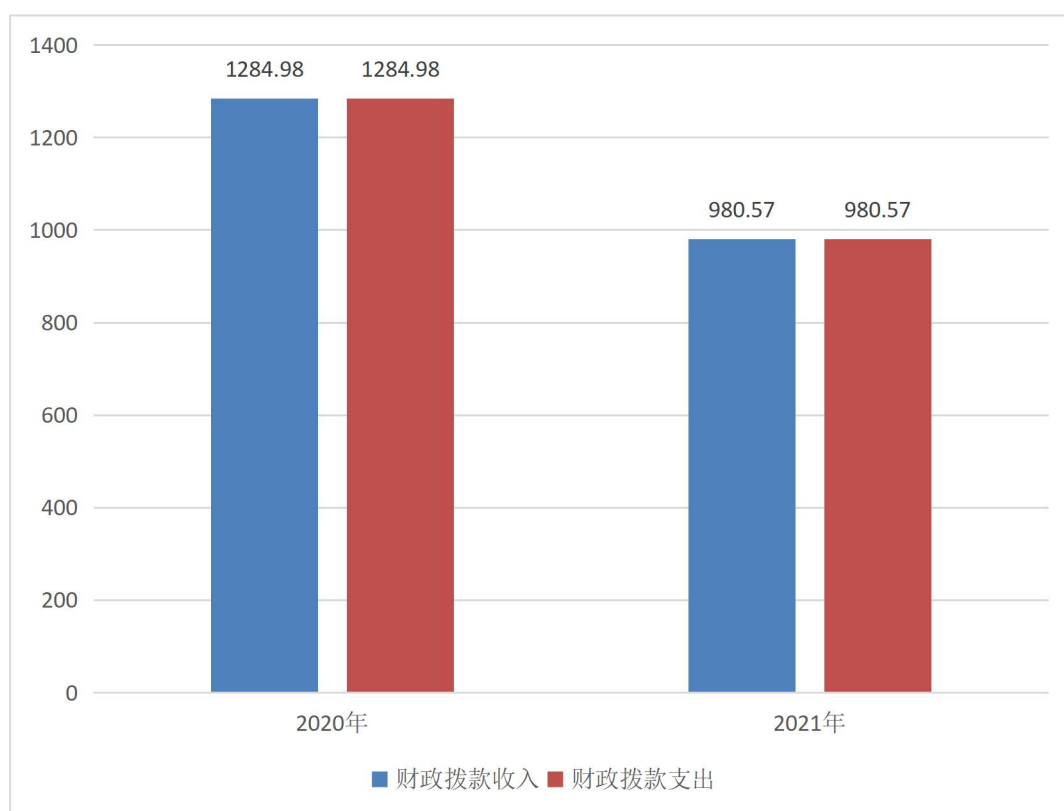
2021年度支出情况分布图



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为 980.57 万元，与上年财政拨款收入 1284.98 万元相比减少 304.41 万元，下降 23.69%。主要原因是：档案馆建设项目资金减少。

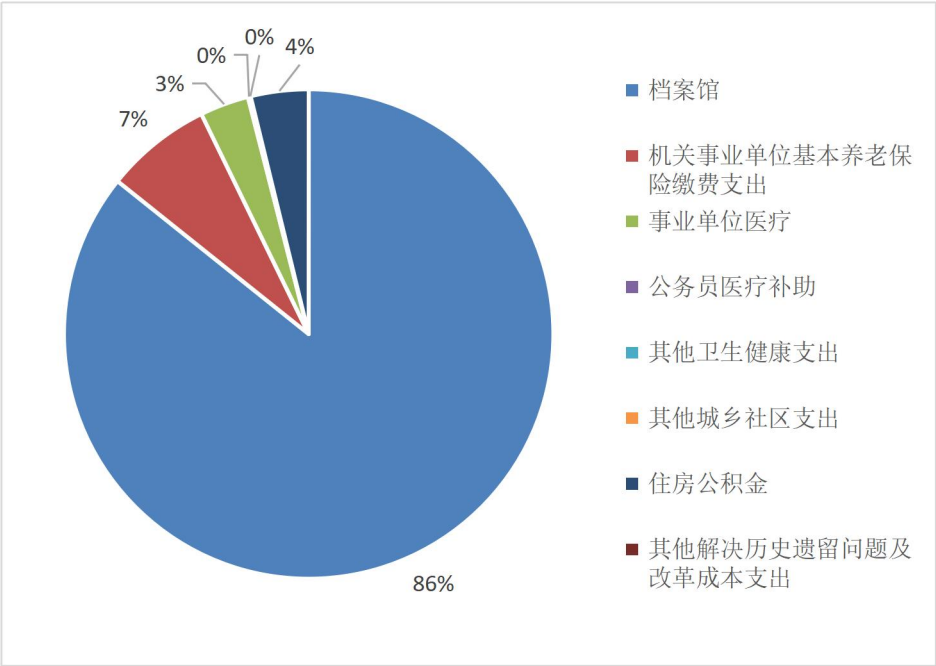
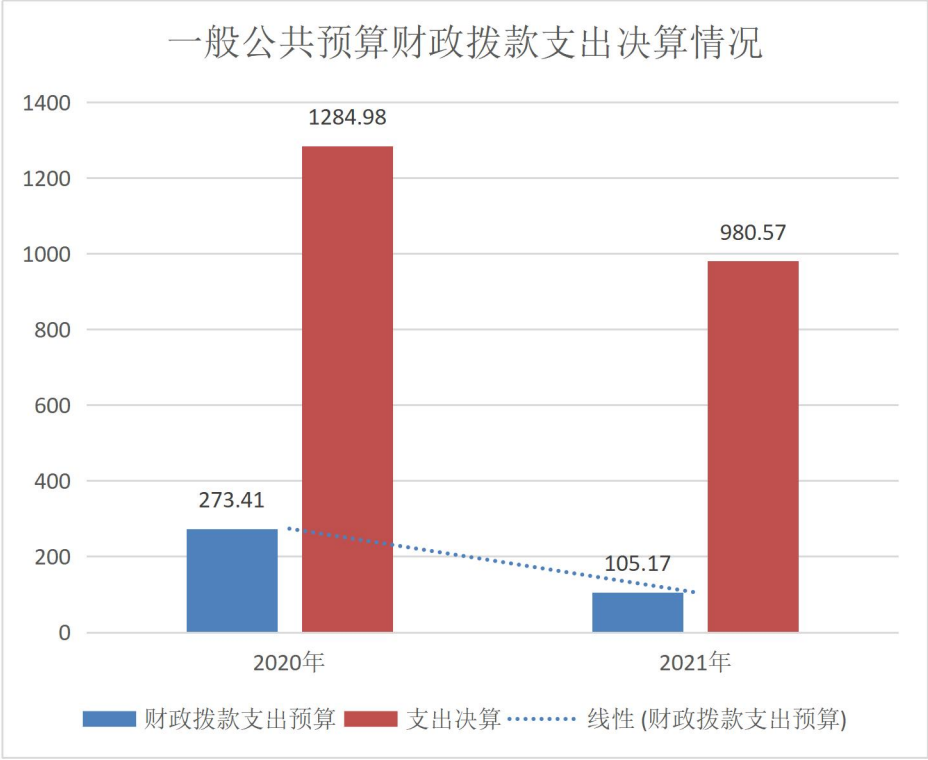
本年度财政拨款支出为 980.57 万元，与上年支出 1284.98 万元相比减少 304.41 万元，下降 23.69%。主要原因是：档案馆建设项目资金减少。



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 105.17 万元，支出决算 980.57 万元，完成预算的 932.37%，占本年支出合计的 100%。与上年（273.41 万元）相比，财政拨款支出减少 168.24 万元，降低

61.53%，主要原因是档案馆建设项目资金减少。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(201)档案事务(20126)档案馆(项)。

预算 82.31 万元，支出决算 759.92 万元，完成预算的 923.24%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增多。

2. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

预算 15.6 万元，支出决算 9.18 万元，完成预算的 58.85%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险参保比例调整。

3. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(项)。

预算 4 万元，支出决算 4.21 万元，完成预算的 105.25%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

4. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)公务员医疗补助(项)。

预算 0.58 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 32.76%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助基数调整。

5. 卫生健康支出(210)其他卫生健康支出(21099)其他卫生健康支出(项)。

预算 0.24 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 20.83%。决算数小于预算数的主要原因是医疗基数调整。

6. 城乡社区支出(212)其他城乡社区支出(21299)其他城乡社区支出(项)。

预算 0.00 万元，支出决算 200 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（项）。

预算 2.41 万元，支出决算 4.97 万元，完成预算的 206.22%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

8. 国有资本经营预算支出（223）解决历史遗留问题及改革成本支出（22301）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 2.05 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算，属于年中追加。

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 130.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 108.10 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）34.21 万元、津贴补贴（30102）22.25 万元、奖金（30103）23.69 万元、绩效工资（30107）8.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）9.18 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）4.40 万元、其他社会保险缴费（30112）0.05 万元、住房公积金（30113）4.97 万元，对个人和家庭生活补助（30305）0.72 万元。

(二) 公用经费 22.30 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）3.98 万元、印刷费（30202）1.84 万元、水费（30205）0.67 万元、电费（30206）2 万元、邮电费（30207）0.46 万元、差旅费（30211）1.26 万元、维修（护）费（30213）2.94 万元、劳务费（30226）2.88 万元、工会经费（30228）1.82 万元、其他交通费用（30239）4.46 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。

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。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.00 万元。

其中：

国内公务接待支出 0.00 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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支出决算情况说明

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 2.05 万元，支出决算 2.05 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。本年支出决算 2.05 万元，主要用于其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 9.49 万元，支出决算 22.30 万元，完成预算的 234.98%。支出决算比上年增加 15.66 万元，主要原因是根据工作任务支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 100 万元，其中：政府采购货物类支出 100 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元、政府采购服务类支出 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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 600 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.58%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映档案馆建设项目 1 个一级项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数 600 万元，执行数 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项工作经费已全部完成执行任务，各项目标任务达到指标要求。发现的问题及原因：各类资金的分解和使用，实现了蓝田县档案馆预算绩效目标要求，没有偏离绩效目标。在今后的工作中，蓝田县档案馆将做好结合工作职责，做到统筹安排，制定预案，做好年度资金预算工作。下一步改进措施：各类资金的分解和使用，实现了蓝田县档案馆预算绩效目标要求，没有偏离绩效目标。在今后的工作中，蓝田县档案馆将做好结合工作职责，做到统筹安排，制定预案，做好年度资金预算工作。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章) 蓝田县档案馆

自评得分: 95 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责档案馆馆藏档案保管与利用。			
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					2021 年度总支出 980.57 万元,其中基本支出 130.41 万元,项目支出 850.16 万元。			
(三) 简要概述当年的重点工作。					依法治档、加强档案信息化、资源、利用体系建设。			
一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	分 值	指标说明	评分标准	年初 目标 值	实际 完成 值	得分
投入	预算 执行 (25 分)	预算 完成 率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	100%	100%	10
		预算 调整 率 (5 分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 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)	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	0%	0%	5

过程	预算管理 (15分)		生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。				
		支出 进度 率 (5 分)	5 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	半年 进 度: 进 度 率 0%; 前三 季 度 进 度: 进 度 率 0%	半年 进 度: 进 度 率 0%; 前三 季 度 进 度: 进 度 率 0%	0
		预算 编制 准确 率(5 分)	5 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	10%	10%	5
	资产管理 (5分)	“三公 经费” 控制 率 (5 分)	5 “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%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	0%	0%	5
		资产 管理 规范 性 (5 分)	5 部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	符合	符合	5

				上缴财政。				
		资金使用合规性 (5分)	5	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。 1.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	符合	符合	5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1.数量指标:完成馆藏档案数字化加工 2.质量指标:档案数字化加工质量 3.时效指标:完成时间 4.成本:每页	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	100%	40
		项目效益 (20分)	20	社会效益指标:对馆藏历史档案原件的延年保管保护作用		100%	100%	20

备注:

- 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。