

千阳县档案馆 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、部门主要职能及内设机构
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策和法律法规，监督检查执行情况，查处违犯《档案法》和《陕西省档案管理》条例的案件；

2、拟定全县档案犯罪规划及年度计划，并组织实施；指导、监督全县档案工作；

3、负责集中统一管理县级机关和各乡镇的重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全；负责档案资料的提供和利用。

4、负责本馆档案史料的整理、编纂、公布、出版、发行。利用档案向社会进行历史与县情教育、革命传统教育和科学、文化知识教育。

5、负责全县档案史志接收、征集、管护，编研档案资料，提供档案信息服务，推广档案科技应用成果。

6、负责全县党史、县地资料的征集、整理、研究、编纂、出版、和发行工作；负责积累资料、编纂综合性年鉴、乡镇、部门和企业志。

7、负责本单位退休干部管理工作。

8、完成县委、县政府交办的其他工作。

9、档案局共设政秘组、档案管理组、史志征编组。

(二) 内设机构。无

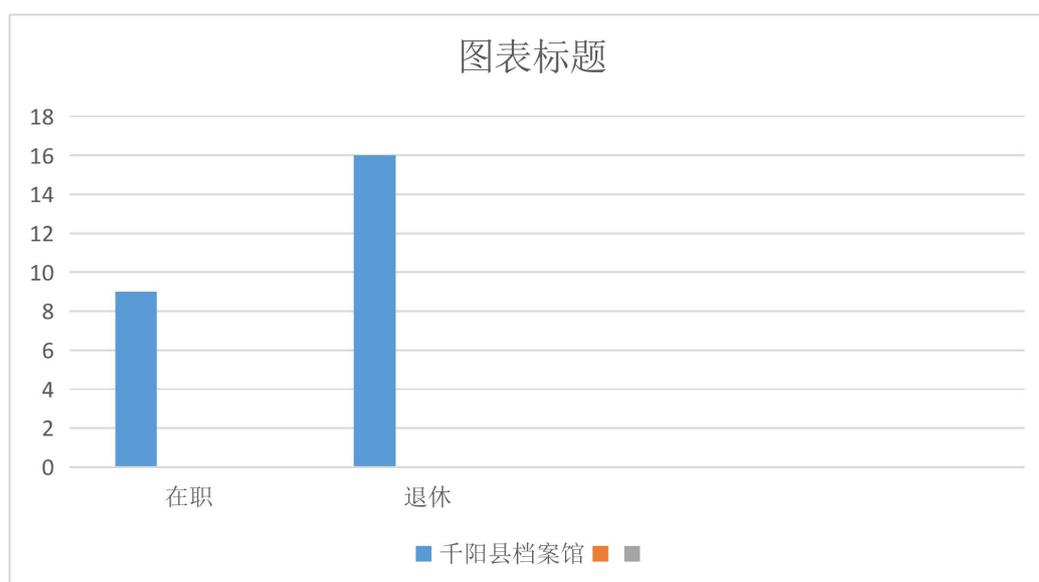
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县档案馆

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 16 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	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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位本年度无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	是	本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 千阳县档案馆

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	204.05	1. 一般公共服务支出	202.80
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		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	10.00	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		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	9.31
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	214.05	本年支出合计	212.11
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.03	年末结转和结余	1.97
收入总计	214.08	支出总计	214.08

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：千阳县档案馆

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	204.05	1. 一般公共服务支出	194.74	194.74		
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		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. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		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	9.31	9.31		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	204.05	本年支出合计	204.05	204.05		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 千阳县档案馆

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
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						
国有资本经营预 算财政拨款						
收入总计	204.05	支出总计	204.05	204.05		

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。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：千阳县档案馆

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
人员经费合计		141.91	公用经费合计		13.14
301	工资福利支出	141.13			
30101	基本工资	43.78			
30102	津贴补贴	37.01			
30103	奖金	19.83			
30108	机关事业单位基本养老保险	13.83			
30109	职业年金缴费	6.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.55			
30112	其他社会保障缴费	0.94			
30113	住房公积金	9.31			
30114	医疗费	3.16			
			302	商品和服务支出	13.14
			30201	办公费	3.01
			30202	印刷费	0.03
			30204	手续费	
			30205	水费	0.04
			30206	电费	0.40
			30207	邮电费	0.27
			30211	差旅费	0.32
			30213	维修（护）费	0.04
			30214	租赁费	0.13
			30217	公务接待费	0.25
			30226	劳务费	0.32
			30228	工会经费	0.87
			30239	其他交通费用	7.37
			30299	其他商品和服务支出	0.08
303	对个人和家庭的补助	0.78			
30305	生活补助	0.78			

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：千阳县档案馆

金额单位：万元

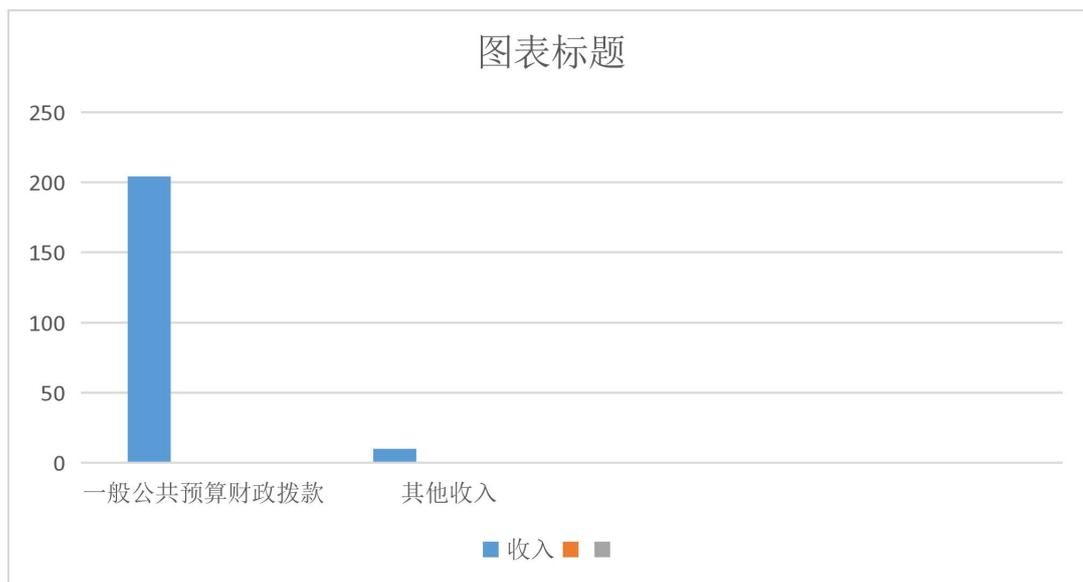
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 年度部门决算情况说明

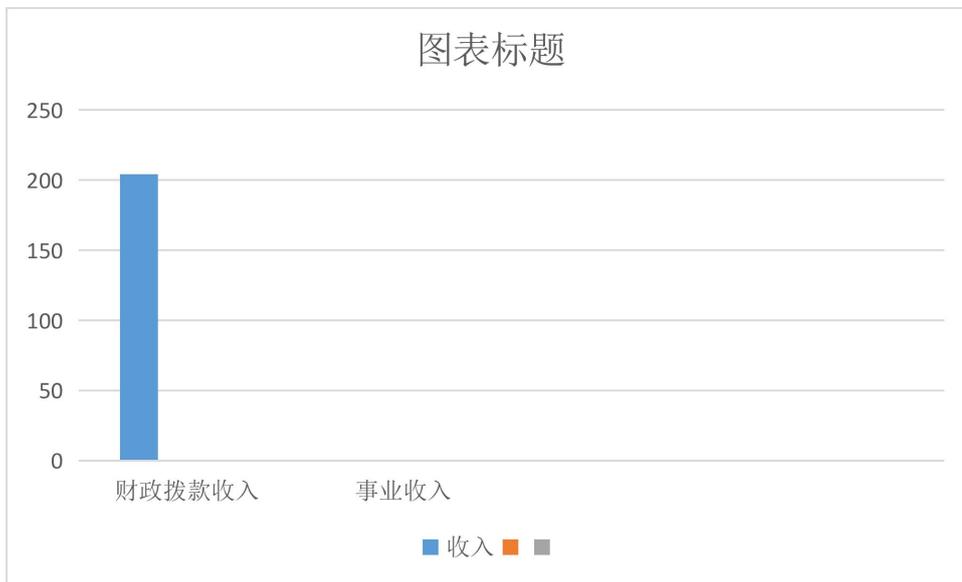
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入为 214.05 万元，支出为 212.11 万元，与上年相比支出减少 21.49 万元，下降 9.5%。主要是业务经费收支减少。



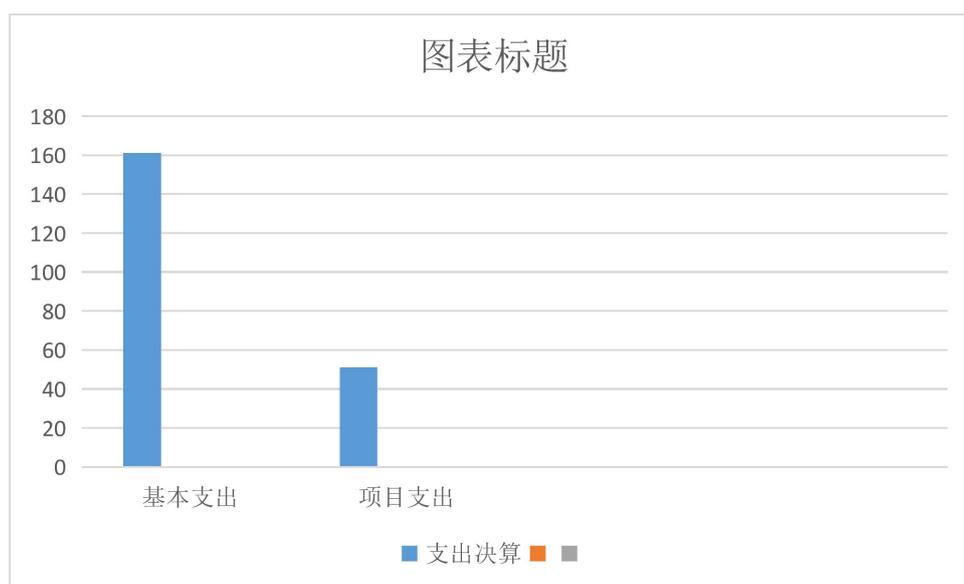
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 214.05 万元，其中：财政拨款收入 204.05 万元，占 95.1%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 10 万元，占 4.9%。



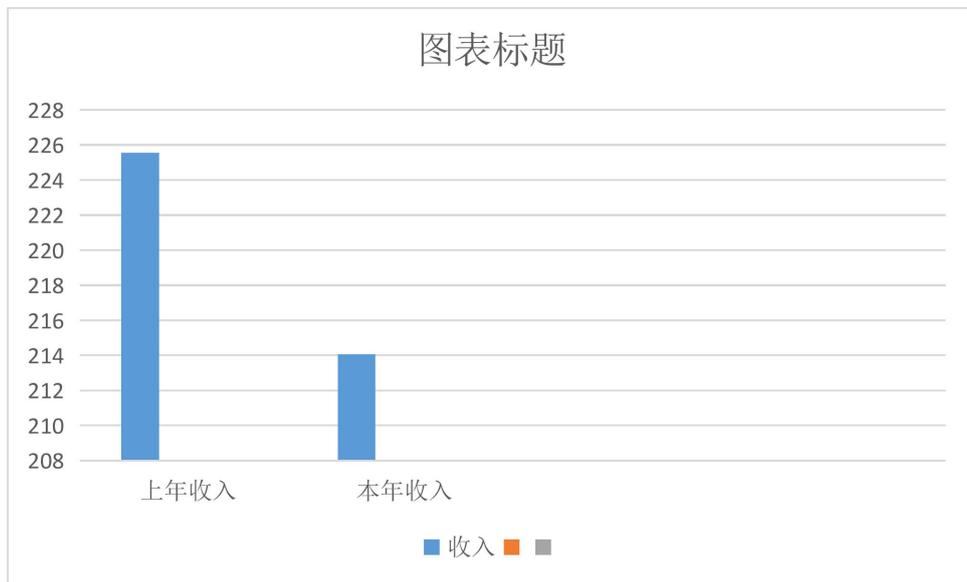
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 212.11 万元，其中：基本支出 161.05 万元，占 75.92%；项目支出 51.06 万元，占 24.07%；经营支出 0 万元，占 0%。



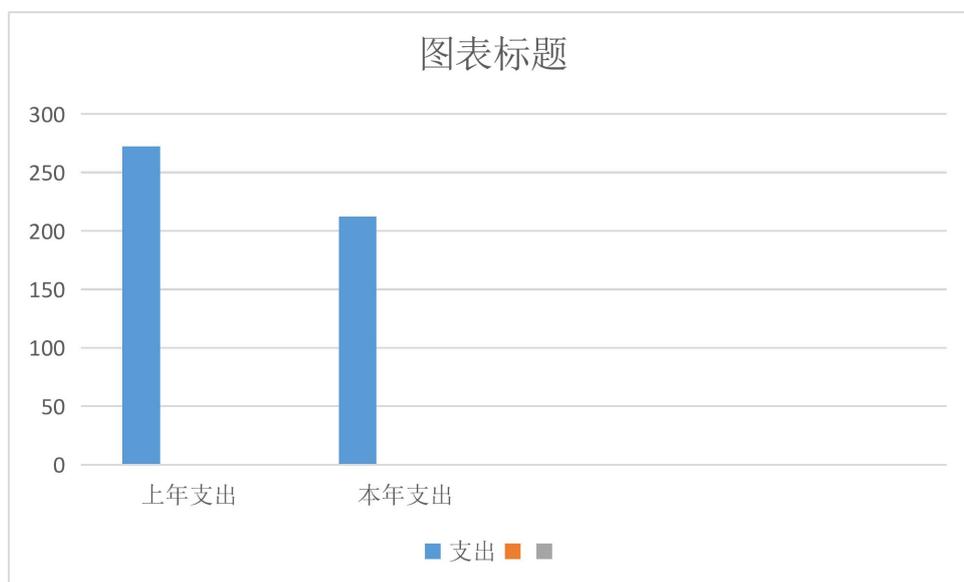
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 214.05 万元，与上年相比收入减少 21.49 万元，下降 9.5%。主要原因是业务经费收入降低。



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 212.11 万元，支出决算 212.11 万元，完成预算的 99.09%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 46.7 万元，下降 17.15%，主要原因是压缩业务经费开支。



按照政府功能分类科目，其中：

基本支出 155.05 万元，项目支出 49 万元。

1. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)。

预算 145.74 万元，支出决算 145.74 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。预算 49 万元，支出决算 49 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出预算 9.31 万元，实际支出 9.31 万元，预算数等于决算数。

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 155.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 141.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费等。

（二）公用经费 13.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出费、对个人和家庭的生活补助。

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 0.6 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 41.6%。决算数小于预算数的主要原因是节约三公经费开支。

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安排公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

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 0.6 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 41.6%，决算数较预算数减少 0.35 万元，主要原因是节约三公经费开支。其中：主要用于本部门与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等工作发生的接待支出。共接待来访团组 4 个，来访 34 人次。

（二）培训费支出情况说明。本年度本单位无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。本年度本单位无会议费支出。

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支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，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 145.74 万元，支出决算 145.74 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 16.95 万元，

主要原因是调入一名工作人员。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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（其中公务用车保有 0 量），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。

本部门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，严格遵守财经纪律，严格落实政府过紧日子的要求，节约支出，使各项开支效益最大化，实现绩效化管理；完善了绩效管理工作机制，强化绩效管理，建立绩效管理工作机制，事前绩效分析，事中绩效监督，事后绩效化考核；明确了绩效管理职能，设置专门绩效管理人员，使项目绩效最大化。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 19 万元，占部门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，部门支出绩效成效明显。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映档案保护等 7 个一级项目绩效自评结果。

1. 党史专题编研项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据《中共宝鸡市委办公室关于转发〈市委党史研究室 2020-2022 年党史工作规划〉的通知》（宝办字〔2020〕20 号）要求，征集资料、查阅资料，进行编研。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强项目绩效管理。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		党史专题编研				
主管部门					实施单位	
项目资金 （万元）				全年预算 数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）
		年度资金总额：		3	3	100%
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	征集、编研	若干	22篇，编 研2篇	
		质量指标	达到保存、查询质量要求	达标	达标	
		时效指标	2021年年内	12个月	完成	
		成本指标	征集编研成本	3万元	完成	
	效益 指标	经济效益 指标	保存党史资料			
		社会效益 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	满意度	95%以上	满意	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市级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。

2. 定量指标。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。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2. 《中共千阳县历史三卷本》项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据《中共宝鸡市委办公室关于转发〈市委党史研究室 2020-2022 年党史工作规划〉的通知》（宝办字〔2020〕20 号）要求，编写中共千阳历史。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强项目绩效管理。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		中共千阳县历史三卷本编纂					
主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		2	2	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	收集史料、编写		若干	收集32篇	
		质量指标	达到保存、查询质量要求		达标	达标	
		时效指标	2021年年内		12个月	完成	
		成本指标	编写《中共千阳历史》三卷本		2万元	完成	
	效益指标	经济效益指标	保存党史资料				
		社会效益指标					
		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	满意度		95%以上	满意	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级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。

2. 定量指标。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。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

3. 《千阳年鉴》编纂印刷项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据宝地委发（2017）5 号文件《关于加快推进县区综合年鉴全覆盖工作的通知》要求，编写《千阳年鉴》并印刷。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强项目绩效管理。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		《千阳年鉴》编纂印刷					
主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		2	2	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	编纂印刷		100本	22篇, 编研2篇	
		质量指标	达到保存、查询质量要求		达标	达标	
		时效指标	2021年年内		12个月	完成	
		成本指标	编纂印刷		3万元	完成	
	效益指标	经济效益指标	保存千阳历史		达标	达标	
		社会效益指标					
		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	满意度		95%以上	满意	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与市级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。

2. 定量指标。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。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

4. 《旧县志校注》项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对《石门遗事》、《增补石门遗事》的整理、注解、校注、印刷、出版等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强项目绩效管理。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		旧县志校注					
主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		2	2	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	校注		2册	2册	
		质量指标	达到保存、查询质量要求		达标	达标	
		时效指标	2021年年内		12个月	完成	
		成本指标	校注、出版、印刷		5万元	完成	
	效益指标	经济效益指标	保存珍贵县志		达标	完成	
		社会效益指标					
		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	满意度		95%以上	满意	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级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。

2. 定量指标。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。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

5. 档案保护费项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对《石门遗事》、《增补石门遗事》的整理、注解、校注、印刷、出版等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强项目绩效管理。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		档案保护费					
主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		8	8	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	对馆藏的6.3万卷档案日常保护		6.3万卷	完成	
		质量指标	达到保存、查询质量要求		达标	达标	
		时效指标	2021年年内		12个月	完成	
		成本指标	保管、利用		8万元	完成	
	效益指标	经济效益指标	保存珍贵档案		达标	完成	
		社会效益指标					
		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	满意度		95%以上	满意		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与市级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。

2. 定量指标。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。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

6. 特色档案征集项目绩效自评综述：全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据省档案局要求开展特色档案征集建档安排，依据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于新形势下档案工作的意见》第 21 条及千办发（2015）32 号文件，对特色征集。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强项目绩效管理。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		特色档案建档					
主管部门					实施单位		
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：		1	1	100%	
		其中： 中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	征集特色档案		若干	完成	
		质量指标	达到保存、查询质量要求		达标	达标	
		时效指标	2021年年内		12个月	完成	
		成本指标	征集特色档案		1万元	完成	
	效益指标	经济效益指标	保存珍贵档案		达标	完成	
		社会效益指标					
		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	满意度		95%以上	满意	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级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。

2. 定量指标。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。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

7. 非遗档案征集项目绩效自评综述:全年预算数 1 万元, 执行数 1 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 根据省档案局要求开展非遗档案征集建档安排, 依据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于新形势下档案工作的意见》第 21 条及千办发(2015)32 号文件, 对非遗档案、实物征集建档。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 继续加强项目绩效管理。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		非遗档案征集建档					
主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		1	1	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	非遗档案征集建档		若干	完成	
		质量指标	达到保存、查询质量要求		达标	达标	
		时效指标	2021年年内		12个月	完成	
		成本指标	征集建档		1万元	完成	
	效益指标	经济效益指标	保存珍贵档案		达标	完成	
		社会效益指标					
		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	满意度		95%以上	满意		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与市级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。

2. 定量指标。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。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 214.05 万元，执行数 212.11 万元，完成预算的 99.09%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过支出绩效管理，使本部门支出效益最大化。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强项目绩效管理。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 千阳县档案馆

自评得分: 98

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议		
(一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				管理县级机关和各乡镇的重要档案资料; 档案史料的整理、编纂、公布、出版、发行; 负责全县档案史迹接收、征集、管护; 编研档案资料; 提供档案信息服务; 推广档案部门支出主要是人员经费及业务经费支出。									
无													
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)预算完成情况。 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%		214.05	212.11	9				
		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调整、追加、追减或结转的资金总额(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)。 预算包括一般公共预算支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%。	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				
		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+上半年执行中追加追减) × 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。		全年支出进度率100%	全年支出进度率100%	5				
		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。		< 20%	< 10%	5				
过程	预算管理 (15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。		60%	41.60%	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情况; 2. 资产有偿使用、处置按规范程序审批; 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分; 有1项不符合扣2分, 扣完为止。		全部符合	全部符合	5				
过程	资金管理 (15分)	资金使用规范性 (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。		全部符合	全部符合	5				
		项目产出 (40分)	40		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≥*) 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≤*) 得分 = 年初目标值/实际完成值 * 该指标分值。		90%以上	98%	39				
效果	项目效益 (20分)	项目产出 (40分)	40		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≥*) 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≤*) 得分 = 年初目标值/实际完成值 * 该指标分值。		90%以上	98%	39				
		项目效益 (20分)	20		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≥*) 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≤*) 得分 = 年初目标值/实际完成值 * 该指标分值。		社会效益95%以上	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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。