汉滨区档案史志馆
2021 年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

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。

1、贯彻、执行《中华人民共和国档案法》 《中华人民共和国档案法实施办法》及《陕西省档案 条例》等法律、法规和相关政策规定。

2、承担全区档案文献、资料、史料、书刊等接收、征集、 统计、保护、管理并提供相关服务。

3、承担档案史志工作信息化建设和信息资源开发利用工作。

4、承担全区党史资料征集、整理、保管、研究，革命

遗址、遗迹保护，爱国主义教育基地及革命老区建设工作。

5、承担地方志书编纂、地情资料收集和编辑、方言库建设及地方志工作学术交流和理论研究工作。

6、承办上级交办的其他工作。

（二） 内设机构

1、办公室 负责建立健全各项规章制度， 日常事务的组织管理和协调；承办党的建设、廉政建设、精神文明建设工作；承办相关文件起草、档案管理、人事、劳资、财务、后勤保障、办公设备及信息化平台建设管理工作；完成上级交办的其他工作。

2、档案业务股 负责档案学术研究、政策宣传；各级各部门档案业务沟通、衔接、指导；完成上级交办的其他工作。

3、保管利用股 负责全区档案文献、资料、史料、书刊等接收、征集、统计及管理；对馆藏档案进行“十防”（防火、防水、防潮、防尘、防虫、防盗、防高温、防光、防鼠、防泄密）保护；对破损、霉变、褪色、虫蛀档案进行修复加固和复制抢救；负责馆藏档案科学分类、排列、编号；编制各种检索工具，提供查询服务；到期档案鉴定、销毁和开放利用；开发档案信息资源，建立全区档案目录中心；配合保密、涉密单位对馆藏档案解密、解控；完成上级交办的其他工作。

4、信息开发股 负责镇（办）和区直各部门档案数字化、

信息化流程管理、设计及业务指导；馆库档案数字化、信息化更新、维护、管理；档案数据库建设和信息化普及；完成上级交办的其他工作。

5、党史研究股 负责全区党史资料征集、整理、保管、研究、利用；开展中共党史人物立传工作；编辑出版《汉滨区党委工作纪事》《汉滨区党史资料丛书》；编辑汉滨区党史刊物，利用党史资料开展宣传教育工作；负责革命遗址、遗迹保护，爱国主义教育基地及革命老区建设工作；完成上级交办的其他工作。

6、地方志股 编辑出版《汉滨年鉴》；编修地方志；指导区属部门、镇办行业志书编写；审核镇办（村）、部门志稿；收集、编辑地情资料；负责方言库建设；地方志工作学术交流、理论研讨及成果利用、开发；完成上级交办的其他工作。

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， 即包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	汉滨区档案史志馆本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 21 人，其中行政 5 人、事

业 16 人。单位管理的离退休人员 21 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位未涉及此项预算，按规定公开空表。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位未涉及此项预算，按规定公开空表。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 汉滨区档案史志馆　　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	584.85	1.一般公共服务支出	1675.23
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	1148.35	8.社会保障和就业支出	25.84
		9.卫生健康支出	17.19
		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	14.94
		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	1733.20	本年支出合计	1733.20
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	1733.20	支出总计	1733.20

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：汉滨区档案史志馆　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		1733.2	584.85						1148.35
201	一般公共服务支出	1675.23	526.87						1148.35
20126	档案事务	1675.23	526.87						1148.35
2012604	档案馆	1675.23	526.87						1148.35
208	社会保障和就业支出	25.84	25.84						
20805	行政事业单位养老支出	25	25						
2080502	事业单位离退休	1.95	1.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.05	23.05						
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84						
210	卫生健康支出	17.18	17.18						
21011	行政事业单位医疗	17.18	17.18						
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88						
2101103	公务员医疗补助	2.64	2.64						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.66	2.66						
221	住房保障支出	14.94	14.94						
22102	住房改革支出	14.94	14.94						
2210201	住房公积金	14.94	14.94						

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：汉滨区档案史志馆　　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		1733.2	244.99	1488.21			
201	一般公共服务支出	1675.23	187.02	1488.21			
20126	档案事务	1675.23	187.02	1488.21			
2012604	档案馆	1675.23	187.02	1488.21			
208	社会保障和就业支出	25.84	25.84				
20805	行政事业单位养老支出	25	25				
2080502	事业单位离退休	1.95	1.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.05	23.05				
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
210	卫生健康支出	17.18	17.18				
21011	行政事业单位医疗	17.18	17.18				
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88				
2101103	公务员医疗补助	2.64	2.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.66	2.66				
221	住房保障支出	14.94	14.94				
22102	住房改革支出	14.94	14.94				
2210201	住房公积金	14.94	14.94				

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：汉滨区档案史志馆　　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	584.85	1.一般公共服务支出	526.87	526.87		
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		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	25.84	25.84		
		9.卫生健康支出	17.19	17.19		
		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	14.94	14.94		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉滨区档案史志馆　　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	584.85	本年支出合计	584.85	584.85		
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0		
一般公共预算财政拨款	584.85		584.85	584.85		
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	584.85	支出总计	584.85	584.85		

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：　汉滨区档案史志馆　　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		584.85	244.99	203.26	41.74	339.85	
201	一般公共服务支出	526.87	187.02	147.22	39.79	339.85	
20126	档案事务	526.87	187.02	147.22	39.79	339.85	
2012604	档案馆	526.87	187.02	147.22	39.79	339.85	
208	社会保障和就业支出	25.84	25.84	23.89	1.95		
20805	行政事业单位养老支出	25	25	23.05	1.95		
2080502	事业单位离退休	1.95	1.95		1.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.05	23.05	23.05			
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84			
210	卫生健康支出	17.19	17.19	17.19			
21011	行政事业单位医疗	17.19	17.19	17.19			
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88	11.88			
2101103	公务员医疗补助	2.64	2.64	2.64			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.66	2.66	2.66			
221	住房保障支出	14.94	14.94	14.94			
22102	住房改革支出	14.94	14.94	14.94			
2210201	住房公积金	14.94	14.94	14.94			

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：　汉滨区档案史志馆　　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		244.99	203.26	41.74	
301	工资福利支出	203.26	203.26		
30101	基本工资	57.69	57.69		
30102	津贴补贴	46.12	46.12		
30103	奖金	20.75	20.75		
30107	绩效工资	17.43	17.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.05	23.05		
30109	职业年金	5.24	5.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.55	14.55		
30111	公务员医疗补助缴费	2.64	2.64		
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84		
30113	住房公积金	14.94	14.94		
302	商品和服务支出	41.74		41.74	
30201	办公费	9		9	
30205	水费	2		2	
30206	电费	3		3	
30208	取暖费	4.68		4.68	
30211	差旅费	10		10	
30216	培训费	0.44		0.44	
30217	公务接待费	0.1		0.1	
30227	委托业务费	4.34		4.34	
30239	其他交通费	6.23		6.23	

30299	其他商品和服务支出	1.95		1.95	

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：　汉滨区档案史志馆　　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	7	8
预算数	0.1		0.1					
决算数	0.1		0.1					0.44

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：汉滨区档案史志馆　　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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：汉滨区档案史志馆　　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				

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。

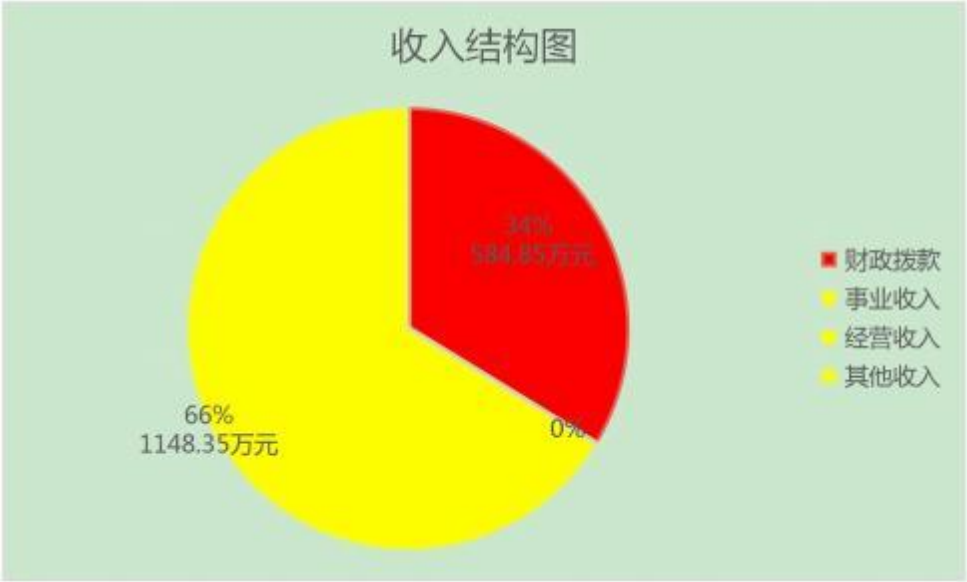
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入、支出总计均为 1733.2 万元，与上年相比，收入、支出总计减少 717.62 万元，主要是因为 2021 年档案馆项目建设基本竣工完成。

二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1733.2 万元，其中：财政拨款收入 584.85 万元， 占 33.74%；事业收入 0 万元， 占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；其他收入 1148.35 万元， 占 66.26%。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 1733.2 万元，其中：基本支出 244.99 万元， 占 14.14%；项目支出 1488.21 万元， 占 85.86%；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

2021 年度财政拨款收入、支出总计均为584.85 万元 ， 与上年相比收、支总计减少1865.97 万元,主要原因是档案馆项目建设基本竣工。

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584.85万元，支出决算584.85万元，完成预算的100%，占本年支出合计的33%。与上年相比，财政拨款支出减少 1865.97 万元，减少 76.14%，主要原因档案馆建设基本竣工。

1.一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。预算为 526.87 万元，支出决算为 526.87 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）行政事业单位养老支出(款 ）事业单位离退休（项 ）。预算为 1.95 万元，支出决算为 1.95 万元，决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出（项）。预算为 23.05 万元，支出决算为 23.05 万元，决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算为 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，决算数与预算数持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项 ）。预算为 11.88 万元，支出决算为 11.88 万元，决算数与预算数持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项 ）。预算为 2.64 万元，支出决算为 2.64 万元，决算数与预算数持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算为 2.66 万元，支出决算为 2.66 万元，决算数与预算数持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项 ）。预算为 14.94 万元，支出决算为 14.94 万元，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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出 244.99 万元，包括：人员经费支出 203.26 万元和公用经费支出 41.74 万元。

（一）人员经费 203.26 万元，主要包括基本工资 57.69 万元，津贴补贴 46.12 万元，奖金 20.75 万元，绩效工资 17.43 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 23.05 万元，职业年金缴费 5.24 万元，职工基本医保保险缴费 14.55 万元，公务员医疗补助缴费 2.64 万元，其他社保缴费 0.84 万元，住房公积金 14.94 万元。

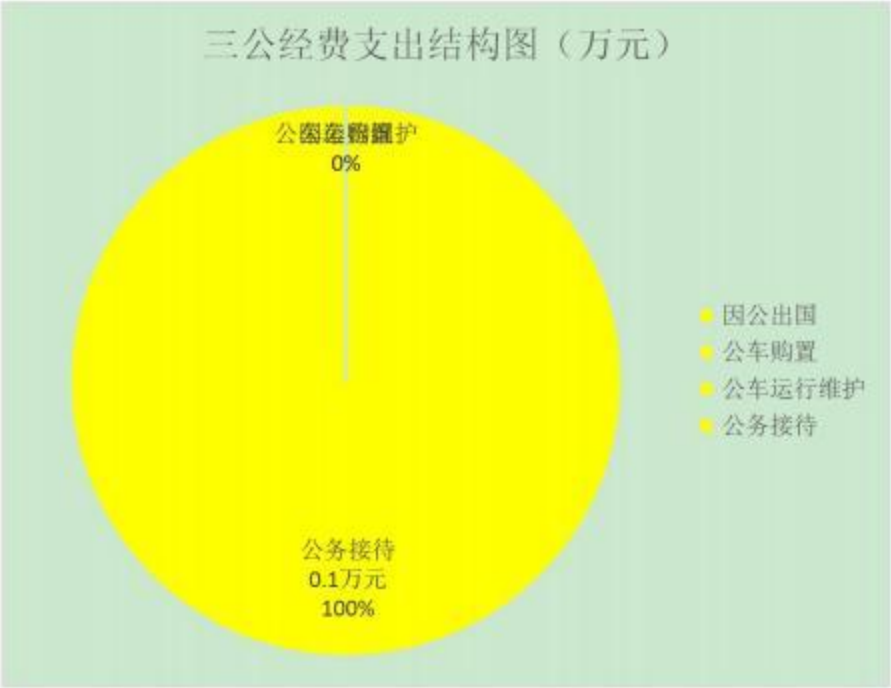
（二）公用经费 41.74 万元，主要包括办公费 9 万元，水费 2 万元，电费 3 万元，取暖费 4.68 万元，差旅费 10 万元，培训费 0.44 万元，公务接待费 0.1 万元，委托业务费 4.34 万元，其他交通费 6.23 万元，其他商品和服务支出费 1.95 万元。

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总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2021 年“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 0.1 元，占 100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，未发生无预算支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，未发生无预算支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，未发生无预算支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 1 批次，11 人次，预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，未发生无预算支出。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营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。

2021 年机关运行经费预算为 41.74 万元，支出决算为 41.74 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

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，其中副局（区）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）。2020 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；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

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，包括二级项目 1 个，共涉及资金 339.85 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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 1 个二级项目绩效自评结果。

档案编撰及档案馆数字化项目绩效自评综述：项目全年预算数 339.85 万元，执行数 339.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了档案的编撰保护和档案馆数

字化建设工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（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 90 分。部门整体支出全年预算数 1733.2 万元，执行数 1733.2 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：通过项目实施完成档案馆的基本建设。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">档案编撰和档案馆数字化建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">中共汉滨区委</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汉滨区档案史志馆</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>339.85</td><td colspan="2">339.85</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>339.85</td><td colspan="2">339.85</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>支持项目个数</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>年度工作质量年合格率</td><td>≥90</td><td>90%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>任务量完成率</td><td>≥80</td><td>80%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>概算控制基本符合要求的项目比例</td><td>≥80</td><td>80%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>基本实现年级经济效益目标项目比例</td><td>≥80</td><td>80%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>基本实现年度社会效果目标</td><td>≥80</td><td>80%</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		指标	的项目比例			
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥80	80%	
		可持续影响指标	工作质量总体符合有关规范标准的比例	≥80	80%	
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意比例	≥80	80%	
		……				
说明	无					

注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：汉滨区档案史志馆　　自评得分：90

（一）简要概述部门职能与职责。	档案管理、汉滨年鉴及汉滨区志的编写印刷出版、帮扶任务
（二）简要概述部门支出情况，按部门内容分类。	基本支出、项目支出
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	综合档案馆建设、汉滨年鉴及汉滨区志的编写印刷出版

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
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。	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。	10	10	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的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。	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）	5	5	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+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+前三季度执行中追加追减）*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%	5	5	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。	预算部门中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率	5	5	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。	“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	5	5	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、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	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、足额上缴财政。	5	5	5		
过程	预算管理（15分）	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项不符扣2分。	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。	5	5	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.量为定性指标，根据“三标”原则分别按照指标分值的100-80%（含），80-50%（含），50-10%来记分； 2.量为定量指标，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。		40	35	35	资金不足	
		项目效益（20分）	20				20	15	15	资金不足	

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”应细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。

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。