

柞水县档案馆 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

发展档案事业，为经济建设服务。负责统一管理档案资料及档案资料的编撰出版，监督、检查各单位部门档案管理工作。

（二）内设机构

档案馆内设3个股室：综合股、管理股、宣传编研股。

二、部门决算单位构成

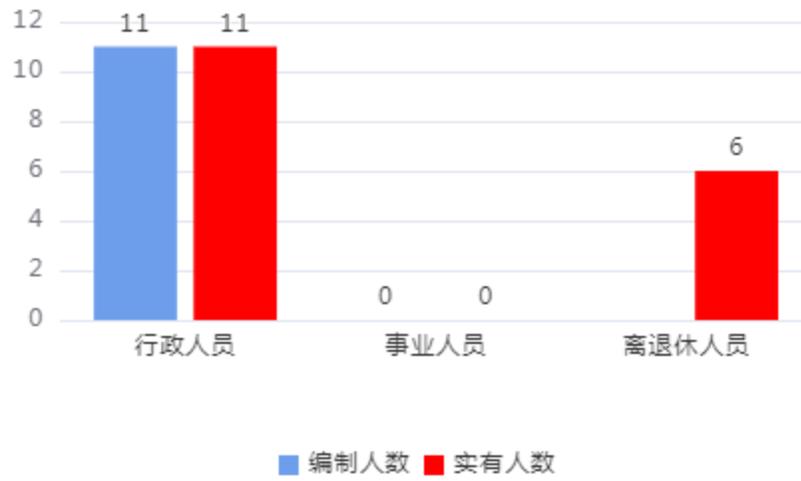
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括柞水县档案馆本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	柞水县档案馆

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制11人，其中行政编制11人、事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人、事业0人。单位管理的离退休人员6人。

人员对比图



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	本年度无政府性基金收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：柞水县档案馆

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	407.85	1. 一般公共服务支出	381.00
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		8. 社会保障和就业支出	15.08
		9. 卫生健康支出	4.90
		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	9.33
		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	407.85	本年支出合计	410.31
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.47	年末结转和结余	
收入总计	410.32	支出总计	410.32

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：柞水县档案馆

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	407.85	407.85						
201	一般公共服务支出	378.54	378.54						
20126	档案事务	378.54	378.54						
2012601	行政运行	108.12	108.12						
2012604	档案馆	170.00	170.00						
2012699	其他档案事务支出	100.42	100.42						
208	社会保障和就业支出	15.08	15.08						
20805	行政事业单位养老支出	14.93	14.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.93	14.93						
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15						
210	卫生健康支出	4.90	4.90						
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90						
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90						
221	住房保障支出	9.33	9.33						
22102	住房改革支出	9.33	9.33						
2210201	住房公积金	9.33	9.33						

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：柞水县档案馆

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	410.31	139.89	270.42			
201	一般公共服务支出	381.00	110.58	270.42			
20126	档案事务	381.00	110.58	270.42			
2012601	行政运行	110.58	110.58				
2012604	档案馆	170.00		170.00			
2012699	其他档案事务支出	100.42		100.42			
208	社会保障和就业支出	15.08	15.08				
20805	行政事业单位养老支出	14.93	14.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.93	14.93				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	4.90	4.90				
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90				
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90				
221	住房保障支出	9.33	9.33				
22102	住房改革支出	9.33	9.33				
2210201	住房公积金	9.33	9.33				

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：柞水县档案馆

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	407.85	1. 一般公共服务支出	378.54	378.54		
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	15.08	15.08		
		9. 卫生健康支出	4.90	4.90		
		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	9.33	9.33		
		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	407.85	本年支出合计	407.85	407.85		
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	407.85	支出总计	407.85	407.85		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：柞水县档案馆

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	407.85	137.43	270.42
201	一般公共服务支出	378.54	108.12	270.42
20126	档案事务	378.54	108.12	270.42
2012601	行政运行	108.12	108.12	
2012604	档案馆	170.00		170.00
2012699	其他档案事务支出	100.42		100.42
208	社会保障和就业支出	15.08	15.08	
20805	行政事业单位养老支出	14.93	14.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.93	14.93	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	4.90	4.90	
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	
221	住房保障支出	9.33	9.33	
22102	住房改革支出	9.33	9.33	
2210201	住房公积金	9.33	9.33	

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：柞水县档案馆

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	126.56		公用经费合计	10.87
301	工资福利支出	125.84	302	商品和服务支出	10.87
30101	基本工资	45.72	30201	办公费	1.87
30102	津贴补贴	39.29	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	4.20	30203	咨询费	
30107	绩效工资		30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.93	30205	水费	
30109	职业年金缴费		30206	电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.90	30207	邮电费	0.84
30111	公务员医疗补助缴费		30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	1.23	30209	物业管理费	
30113	住房公积金	9.33	30211	差旅费	1.55
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30
30199	其他工资福利支出	6.24	30214	租赁费	0.31
303	对个人和家庭的补助	0.72	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	0.26
30304	抚恤金		30218	专用材料费	
30305	生活补助	0.72	30224	被装购置费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	4.45
30309	奖励金		30228	工会经费	
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.22

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：柞水县档案馆

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	0.50		0.50					
决算数	0.26		0.26					

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：柞水县档案馆

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：柞水县档案馆

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			

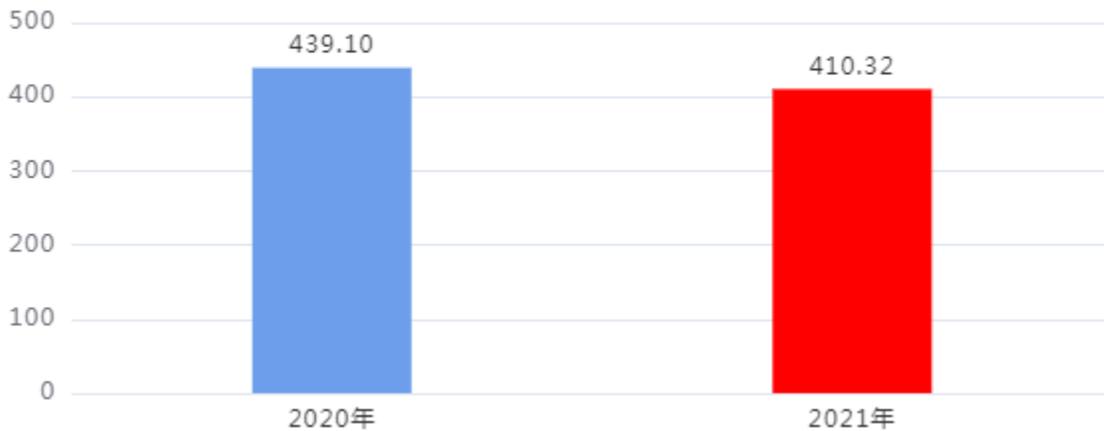
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支出总计均为410.32万元，与上年相比减少28.78万元，下降6.55%，下降的主要原因是：项目资金减少。

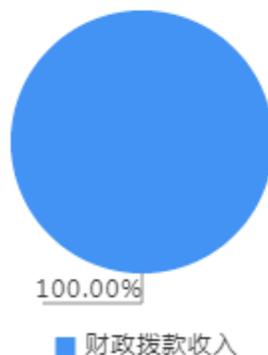
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计407.85万元，其中：财政拨款收入407.85万元，占100.00%。

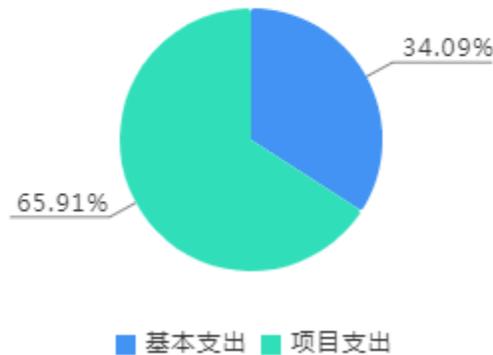
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计410.31万元，其中：基本支出139.89万元，占34.09%；项目支出270.42万元，占65.91%。

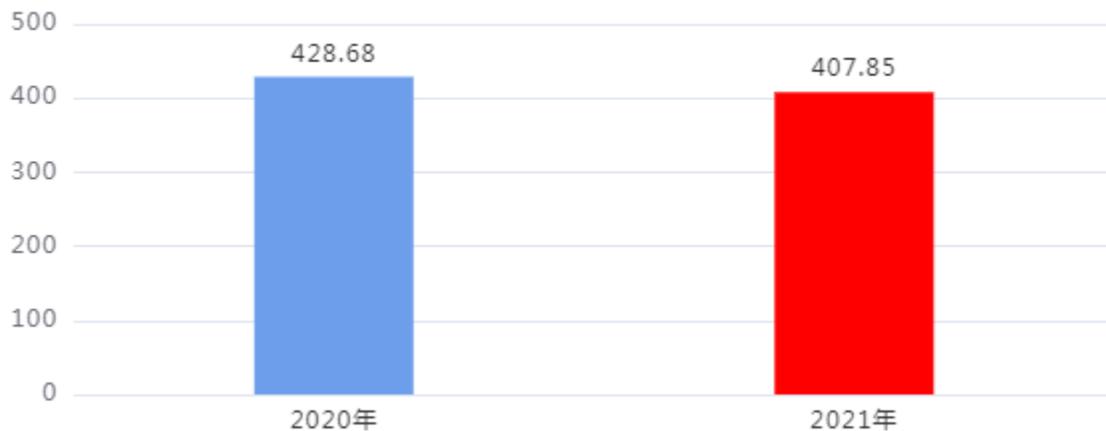
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

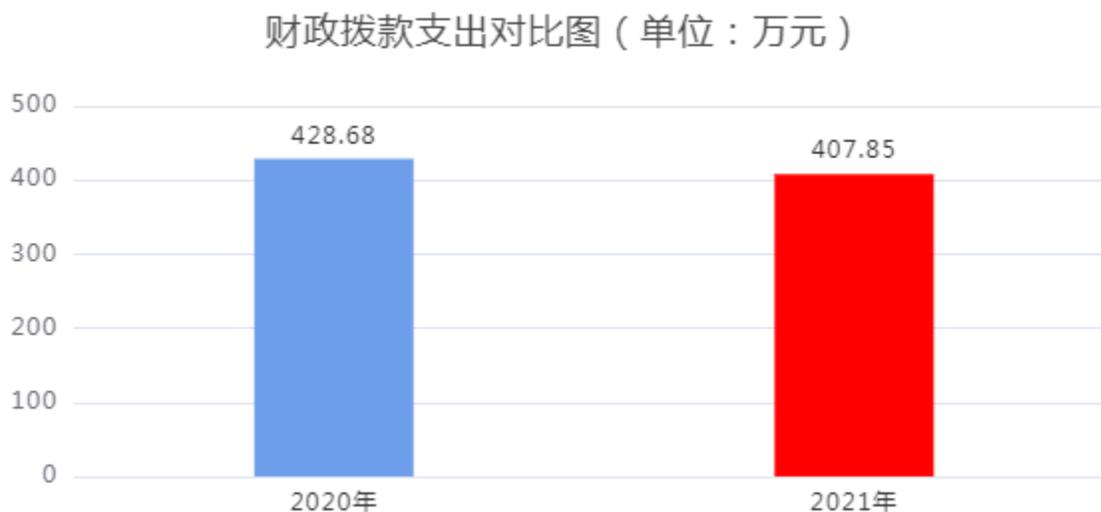
本年度财政拨款收入、支出总计均为407.85万元，与上年相比减少20.83万元，下降4.86%，下降的主要原因是：项目资金减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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407.85万元，支出决算407.85万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的99.40%。与上年相比减少20.83万元，下降4.86%，下降的主要原因是：项目资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）预算108.12万元，支出决算108.12万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）预算170.00万元，支出决算170.00万元，完成预算的100.00%。

（三）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）预算100.42万元，支出决算100.42万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算14.93万

元，支出决算14.93万元，完成预算的100.00%。

（五）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（项）预算0.15万元，支出决算0.15万元，完成预算的100.00%。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算4.90万元，支出决算4.90万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算9.33万元，支出决算9.33万元，完成预算的100.00%。

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137.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费126.56万元，主要包括：基本工资45.72万元、津贴补贴39.29万元、奖金4.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.93万元、职工基本医疗保险缴费4.90万元、其他社会保障缴费1.23万元、住房公积金9.33万元、其他工资福利支出6.24万元、生活补助0.72万元。

（二）公用经费10.87万元，主要包括：办公费1.87万元、印刷费0.07万元、邮电费0.84万元、差旅费1.55万元、维修（护）费0.30万元、租赁费0.31万元、公务接待费0.26万元、委托业务费4.45万元、其他商品和服务支出1.22万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.50万元，支出决算0.26万元，完成预算的52.00%，决算数较预算数减少0.24万元，主要原因是：会议次数减少。

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。

本年度无一般公共预算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0.50万元，支出决算0.26万元，完成预算的52.00%，决算数较预算数减少0.24万元，主要原因是：会议次数减少。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。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

(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0万元，支出决算0万元。

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10.86万元，支出决算10.86万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少3.65万元，主要原因是：项目资金减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共191.20万元，其中：政府采购货物类支出173.00万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出18.20万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，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，本部门机关及所属单位共有车辆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，做到年初预算与单位实际支出有效衔接，严格做到无预算不支出；完善了绩效管理工作机制，每月用款严格按财政要求先申报用款计划再支出，每笔款项有款项来源且支出合规；单位人员严格按照三定方案配置，本单位共设置三个股室，分别是：综合股、管理股、宣传编研股，编制11人实有11人，无超编情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金162.57万元，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，能严格按照目标编制预算，及时对本单位的财政预算与决算情况按要求公开，按照既定目标完成各阶段的目标任务和全年任务，2021年完成了以下重点工作：一是强化工作基础，狠抓档案资源建设；二是强化业务指导，提升档案归档质量；三是强化档案宣传，提升社会服务意识；四是档案数字化不断提高；五是强化安全体系，档案管理日趋完善；六是强化组织保障，新馆建设有序推进；七是服务全县大局，脱贫攻坚工作效果显著。

组织对档案馆档案保护经费项目开展了部门重点评价，涉及

预算资金19.8万元，从评价情况来看，档案保护经费基本做到了专款专用，为柞水档案事业发展起到了保护和支撑作用。

（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2个一级项目绩效自评结果。

综合档案馆建设项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据专项资金绩效评价情况看，档案馆对专项资金管理较好，完全达到了专款专用的目的，提高了专项资金使用效益，有力推进了项目建设进度。发现的问题及原因：从专项资金绩效评价情况看，档案馆在专项资金管理与使用方面做得比较好，无转移资金用途和截留情况。下一步改进措施：在档案馆后期的专项资金使用过程中，我们将继续努力做好专项资金的利用与绩效评价，更加规范项目资金支出，使综合档案馆早日投入使用。

档案保护经费项目绩效自评：全年预算数19.8万元，执行数19.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：档案保护经费资金管理较好，完全达到了专款专用的目的，提高了专项资金使用效益。下一步改进措施：更好的发挥档案保护经费的作用，加大档案数字化力度，为群众查档提供更便捷高效的服务。

2021年部门专项项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		柞水县综合档案馆建设项目				
主管部门		柞水县档案局		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：	50	50	100%		
	其中：省级财政资金					
	其他资金					
年初设定目标			全年实际完成情况			
总体目标	将资金全部用于支付档案馆建设项目，做到专款专用			工程款已于款项到账2个工作日内全部支付到位		
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	指标：项目个数（个）	1	1	
		质量指标	质量指标：工定质量合格率（%）	>95%	>95%	
		时效指标	指标：完成时限	2021年年底	2021年年底	
		成本指标	指标：资金投入（万元）	50	50	
	效益指标	经济效益指标	指标：实现年度经济效益指标比例（%）	>90%	>90%	
		社会效益指标	指标：促进档案事业与社会经济协调发展	年接待群众700余人次	年接待群众700余人次	
		可持续影响指标	指标：资金使用年限	2021年底	2021年底	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：服务对象基本满意度	>90%	>90%		

2021年部门专项项目绩效目标自评表

专项（项目）名称		柞水县档案馆档案保护经费		
主管部门		柞水县档案局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	19.8	
		其中：财政拨款	19.8	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：对已接收进馆的档案按照档案管理“十防”要求，做好管理与利用，对达到接收标准的档案做到应收尽收，最大限度的为群众提供满意服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标：馆藏档案（万卷）	13
		质量指标	指标：档案保护情况	≥95%
		时效指标	指标：档案保护率	≥95%
		成本指标	指标：资金投入	19.8
		社会效益指标	指标：保管利用好已接收进馆的档案，方便群众查阅利用	≥90%
		可持续影响指标	指标：政策发挥效应年限（年度）	2021年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：服务对象基本满意度	≥90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开

（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分，综合评价等级为“优”，全年预算数407.85万元，执行数407.85万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：根据整体自评情况看，档案馆整体情况较好，能严格按照目标编制预算，及时对本单位的财政预算与决算情况按要求公开，按照既定目标完成各阶段的目标任务和全年任务。发现的问题及原因：主要是履职效益方面，尽管我们在工作中尽职尽责、努力完成了县委政府及上级业务部门分配的各项任务，但在2021年的年终考核中，单位考核等次为良好。下一步改进措施：在今后的工作中我们将继续努力力争上游，更加出色的完成各项工作任务，争取在下一年度的各项工作中取得好成绩。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：柞水县档案馆

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。					发展档案事业，为经济建设服务，负责统一管理全县机关事业单位及企事业单位档案资料及档案资料的编撰、档案查阅利用。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年财政拨款407.85万元，年初结转和结余2.47万元，全年收入410.32万元，全年支出410.32万元，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					2021年度主要完成了以下工作：一是狠抓档案资源建设，二是档案数字化建设不断提高，三是档案管理日趋完善，四是新馆建设有序推进。						
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来源方式	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%	根据指标值计算	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增加、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	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。	根据指标值计算	100%	100%	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+本部门预算安排+前三季度执行中追	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。	根据指标值计算	100%	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。	根据指标值计算	100%	100%	5		
		“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	“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。	根据指标值计算	100%	≤100%	5		

过程	预算管理 (15分)	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。	根据指标值计算	100%	100%	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法律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	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据指标值计算	100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”	根据指标值计算	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20		原则分别按照指标分值的100-80%	根据指标值计算	100%	98%	18	项目未完工	

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。

表15

2021年部门重点评价项目绩效目标表

柞水县档案馆

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
		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		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。