渭南市档案馆 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、法律法规, 拟订档案馆有关规定、规范和标准,并组织推广应用。接收、 征集和管理市级各机关部门、群众团体、企事业单位和其他 组织的档案、资料及可以向社会公开的现行文件资料;负责 市级重大活动档案资料的采集、归档工作,维护档案的齐全 完整与安全;负责馆藏档案资料的整理、鉴定、保护、开发、 统计、利用工作,向社会提供查阅服务;为全市各机关、单 位、社会组织提供档案业务咨询,承担档案目标管理活动的 组织认定相关工作;负责市属重点建设项目竣工档案的检查 验收,协调市县综合档案馆库的建设与改造工作;负责档案 科学技术的研究、档案项目的申报实施和科研成果推广应用 工作;负责档案信息化和数字档案馆建设工作,建设全市档 案资料目录中心和档案信息网络,指导全市电子档案的归档 整理工作,承担市级机关单位电子档案接收与管理工作;开 展档案宣传工作,负责本馆档案史料的编纂、公布、出版发 行工作,参与修史编志工作。利用档案向社会进行革命传统 教育、爱国主义教育; 承担档案干部教育培训、档案学术文 化协作交流、外事、档案事业统计等事务性工作。承担全市

档案系列专业技术职务任职资格评审相关工作。培训推广档案信息技术;接收国有改制、破产企业的档案和资料,托管全市下岗(失业)职工档案,并代办有关社保手续。承办市委、市政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

依据以上职责本单位共有内设机构 6 个,分别是:办公室、业务建设科、保管利用科、信息技术科、宣传编研科、寄存中心。

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	渭南市档案馆本级(机关)						
2							
3							

三、部门人员情况

截至 2021 年底,本部门人员编制 22 人,其中行政编制 0人、事业编制 22 人;实有人员 22 人,其中行政 0人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 22 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	本单位不 涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本単位不 涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门: 渭南市档案馆

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	369.77	1. 一般公共服务支出	446.79	
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	33.67	
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	7.52	8. 社会保障和就业支出	25.97	
		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		
		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	377.29	本年支出合计	506.45	
使用非财政拨款结余		结余分配		
年初结转和结余	134.49	年末结转和结余	5.34	
收入总计	511.79	支出总计	511.79	

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: 渭南市档案馆

נונום ניחודיי								<u> </u>	五: ハル
Į	页目				事业	收入		附属单	
功能分类 科目编码	科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	小计	其中: 教育 收费	经营 收入	位上缴收入	其他 收入
F		377.29	369.77						7.52
201	一般公共服 务支出	317.65	310.13						7.52
20126	档案事务	315.88	308.36						7.52
2012601	行政运行	228.68	228.68						
2012604	档案馆	87.19	79.67						7.52
20128	民主党派及 工商联事务	1.77	1.77						
2012801	行政运行	1.77	1.77						
206	科学技术支	33.67	33.67						
20601	科学技术管 理事务	33.67	33.67						
2060101	行政运行	33.67	33.67						
208	社会保障和 就业支出	25.97	25.97						
20805	行政事业单 位养老支出	25.97	25.97						
2080501	行政单位 离退休	2.00	2.00						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	23.97	23.97						

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: 渭南市档案馆

型型 · 有用中间来值						7770	
功能分类 科目编码	页目 科目名称	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
Î	合 计	506.45	290.10	216.35			
201	一般公共服 务支出	446.80	230.45	216.35			
20126	档案事务	445.03	228.68	216.35			
2012601	行政运行	228.68	228.68				
2012604	档案馆	216.35		216.35			
20128	民主党派及 工商联事务	1.77	1.77				
2012801	行政运行	1.77	1.77				
206	科学技术支	33.67	33.67				
20601	科学技术管 理事务	33.67	33.67				
2060101	行政运行	33.67	33.67				
208	社会保障和 就业支出	25.97	25.97				
20805	行政事业单 位养老支出	25.97	25.97				
2080501	行政单位 离退休	2.00	2.00				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费	23.97	23.97				

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: 渭南市档案馆

收入	7.但杀诺				312 H/V 1	1型: 万兀
项目	决算数	项目	合计		政府性基 金预算财 政拨款	
1. 一般公共预算 财政拨款	369. 77	1. 一般公共服务支出	444.62	444.62		
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	33.67	33.67		
		7. 文化旅游体育与传媒 支出				
		8. 社会保障和就业支出	25.97	25.97		
		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				
		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	369.77	本年支出合计	504.27	504.27		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门: 渭南市档案馆

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	134.50	年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财政拨款	134.50					
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	504.27	支出总计	504.27	504.27		

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: 渭南市档案馆

细心心儿: 月角		立				
	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	504.27	290.10	214.17		
201	一般公共服务支出	444.62	230.45	214.17		
20126	档案事务	442.85	228.68	214.17		
2012601	行政运行	228.68	228.68			
2012604	档案馆	214.17		214.17		
20128	民主党派及工商联事务	1.77	1.77			
2012801	行政运行	1.77	1.77			
206	科学技术支出	33.67	33.67			
20601	科学技术管理事务	33.67	33.67			
2060101	行政运行	33.67	33.67			
208	社会保障和就业支出	25.97	25.97			
20805	行政事业单位养老支出	25.97	25.97			
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	23.97	23.97			

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: 渭南市档案馆

	月月川 仁 采 店				以半江: 刀儿
	人员经费	Г		公用经费 	
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目名称		决算数
人	、员经费合计	256.54	2	\$用经费合计	33.56
301	工资福利支出	236.22	302	商品和服务支出	33.56
30101	基本工资	142.17	30201	办公费	3.77
30103	奖金	23.34	30204	手续费	0.01
30108	机关事业单位基本养老	23.97	30205	水费	0.43
30109	职业年金缴费	4.98	30206	电费	1.55
30110	城镇职工基本医疗保险	6.38	30207	邮电费	0.72
30112	其他社会保障缴费	2.12	30211	差旅费	1.28
30113	住房公积金	23.70	30216	培训费	0.42
30115	其他工资福利支出	9.56	30217	公务接待费	0.14
303	对个人和家庭的补助	20.33	30226	劳务费	0.06
30304	抚恤金	20.33	30228	工会经费	3.95
			30231	公务用车运行维护费	1.60
			30239	其他交通费用	17.63
			30299	其他商品和服务支出	2.01

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: 渭南市档案馆

金额单位:万元

	一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费							
	公务用车购置 及运行维护费							
项目	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费	会议费	培训费
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9.00	0.00	1.30	7.70	0.00	7.70	4.00	5.00
决算数	2.01	0.00	0.20	1.81	0.00	1.81	0.60	1.00

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

. .

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: 渭南市档案馆

金额单位:万元

编制部门: 消南巾档系馆 金额单位							<u> 112: 万兀</u>
项	i目	年初结转			本年支出		年末结转
功能分类 科目编码	科目名称	和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	和结余
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: 渭南市档案馆

金额单位:万元

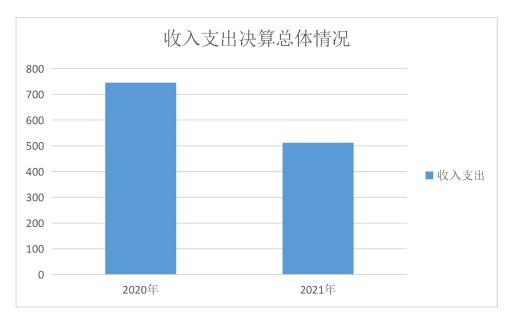
	用巾怕条 馆			<u> </u>
项	目		本年支出	
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	计			

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

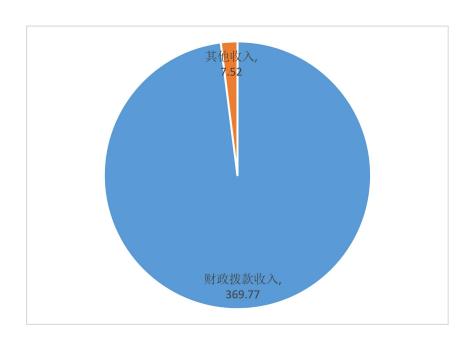
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 511.79 万元,与上年相比收、支总计减少 233.59 万元,下降 45.64%。主要是本年实施项目减少,影响专项经费收支减少。



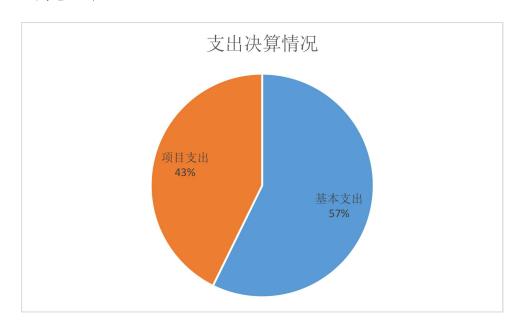
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 377. 29 万元, 其中: 财政拨款收入 369. 77 万元, 占 98. 01%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 7. 52 万元, 占 1. 99%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 506. 45 万元, 其中: 基本支出 290. 1 万元, 占 57. 28%; 项目支出 216. 35 万元, 占 42. 72%; 经营 支出 0 万元, 占 0%。



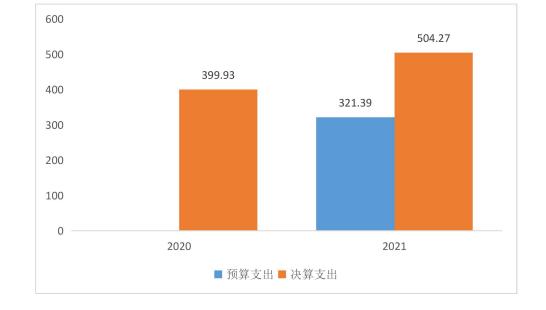
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 504.27 万元,与 上年相比收、支总计各减少 191.1 万元,下降 37.89%。主要 原因是本年实施项目减少影响专项经费收支减少。

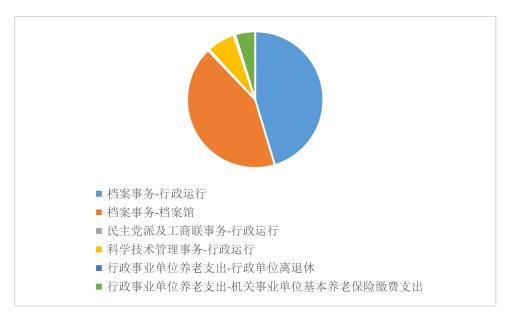


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 504. 27 万元,支出决算 504. 27 万元,完成预算的 100%,占本年支出合计的 98. 53%。与上年相比,财政拨款支出增加 104. 34 万元,增长 20. 69%,主要原因是本年按进度支付数字化档案馆建设项目款、支付馆藏档案数字化等项目 2 年到期质保金。



按照政府功能分类科目,其中:



- 1. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)。 预算 228. 68 万元,支出决算 228. 68 万元,完成预算的 100%, 决算数与预算数持平。
- 2. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。 预算 214.17 万元,支出决算 214.17 万元,完成预算的 100%, 决算数与预算数持平。

- 3. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款) 行政运行(项)。预算1.77万元,支出决算1.77万元,完 成预算的100%,决算数与预算数持平。
- 4. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。预算33.67万元,支出决算33.67万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。
- 5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业离退休(项)。预算6.5万元,支出决算2万元,完成预算的30.76%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员独生子女费、住房补助等由养老经办中心统一发放。
- 6. 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 23.97 万元,支出决算 23.97 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 290.1 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一)人员经费 256. 54 万元,主要包括:基本工资 142. 17 万元、奖金 23. 34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23. 97 万元、职业年金缴费 4. 98 万元、城镇职工基本医疗保 险缴费 6. 38 万元、其他社会保障缴费 2. 12 万元、住房公积 金23.7万元、其他工资福利支出9.56万元、抚恤金20.33万元。

(二)公用经费 33.56 万元, 主要包括: 办公费 3.77 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.43 万元、电费 1.55 万元、邮电费 0.72 万元、差旅费 1.28 万元、培训费 0.42 万元、公务接待费 0.14 万元、劳务费 0.06 万元、工会经费 3.95 万元、公务用车运行维护费 1.6 万元、其他交通费用 17.63 万元、其他商品和服务支出 2.01 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9万元,支出决算2.01万元,完成预算的22.33%。决算数小于预算数的主要原因是因新冠疫情影响出差检查、公务活动转为线上、严格公务用车补助范围内公务用车管理、乡村振兴帮扶点由澄县变更为开发区等原因,大幅减少公车使用频率。

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购置公务用车 0 辆, 预算 0 万元, 支出决算 0 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7.7万

元,支出决算 1.81 万元,完成预算的 23.51%,决算数较预算数减少 5.89 万元,主要原因是严格公务用车补助范围内公务用车管理、乡村振兴帮扶点由澄县变更为开发区等原因,大幅减少公车使用频率。

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 1.3 万元,支出 决算 0.2 万元,完成预算的 15.38%,决算数较预算数减少 1.1 万元,主要原因是因新冠疫情影响出差检查、公务活动 转为线上。其中:

国内公务接待支出 0.2 万元。主要是本部门与陕西省档案馆、商洛市档案馆两家单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个,来宾 17 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 4 万元,支出决算 0.6 万元,完成预算的 15%,决算数较预算数减少 3.4 万元,主要原因是受新馆疫情影响以及政府过紧日子的相关财政要求,单位举办培训班采取合并、控制人数或者转为线上形式等进行。

(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5万元,支出决算1万元,完成预算的20%,决算数较预算数减少4万元,主要原因是受新馆疫情影响以及政府过紧日子的相关财政要求,单位举办会议采取合并、控制人数或者转为线上形式等进行。

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 39. 32 万元,支出决算 33. 56 万元,完成预算的 85. 35%。支出决算比上年减少 5. 76 万元,主要原因是单位"三公"经费及会议费、培训费节约的金额。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 11. 31 万元,其中:政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 11. 31 万元。授予中小企业合同金额 11. 31 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 11. 31 万元,占授予中小企业合同金额的 100%;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 100%。

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 1 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 1 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,建立了绩效管制度体系,严格按照《市级部门预算绩效目标管理暂行办法》、《市级预算绩效管理结果应用暂行办法》、《渭南市市级部门整体支出绩效评价办法》等文件精神,规范我单位预算绩效管理工作;完善了绩效管理工作机制,形成项目预算绩效管理"事前"充分细化预算、"事中"严格预算支付进度、"事后"认真自查自评的工作流程;明确了绩效管理职能,成立以单位主要领导为组长、办公室主任具体负责、财务人员具体落实的绩效管理领导小组,全面推进单位绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 4 个,涉及预算资金 89 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,我单位在档案征集保护服务、流动人口人事档案管理、档案安全、保管维护等方面取得较好的工作成果,保质保量的完成项目资金的使用,让财政资金发挥实效,更好的发挥单位职能,更好的服务查档群众。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映专项业务费1个一级项目 绩效自评结果。

专项业务费项目绩效自评综述:全年预算数 89 万元, 执行数 79.74 万元,完成预算的 89.6%。项目绩效目标完成 情况:档案征集、保护、服务项目、流动人口人事档案管理 项目、档案安全、保管维护项目均已完成绩效目标任务。发 现的问题及原因:受地区民生档案基本情况所限,群众参与 度不高档案征集力度较弱。下一步改进措施:创新宣传形式、 鼓励和发掘更多民生档案优质资源。

市级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

	项目名	称		专项业务经费		
1	市级主管	iai)	酒南市档案馆	实施单位	渭南市档案馆	
				全年預算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
	项目资	金	年度资金总额:	89	79.74	89. 60%
	(万元	(;	其中: 財政拨款资金	89	79. 74	89. 60%
			其他资金			
		(2)	年初设定目标		全年实际完成情况	
年度 总体 目标	完成各項	既定管理服务	\$ 目标任务	充成各项既定管理服务	· 目标任务	
	一級指标	二級 指标	三級指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
		#2 E #2 #=	接待人数	2600人次	2600人次	
		数量指标	全年安全巡查次数	400次	400次	
	, **	* 3 +k+=	办理业务人数	2200人次	2200人次	
	出指	质最指标	全年安全事故率	0	0	
		指 时效指标	接待服务时间	全年	全年	
	12		服务时效	工作目	工作目	
		成本指标	成本节约	提升2%	2%	
绩 效 指		经济效益 指标				
标	效益	社会效益 指标	查档电话咨询人次	500人次	500人次	
	指标	生态效益 指标				
		可持续影 哨指标				
	満意度指标	服务对象 滴意度指 标	查档群众清意度	95%	96%	

注:1. 资金使用单位按项目填报缓效目标。主管部门汇单时按整体缓效目标填报。

说明

请在此处简要说明中省市检查、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。

其他资金包括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。
全年执行数是指按照国库集中支付制度要求。形成的实际支出。

(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83.5,综合评价等级为"良",全年预算数321.39万元,执行数506.45万元,完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:档案征集、保护、服务项目、流动人口人事档案管理项目、档案安全、保管维护项目均按照年初制定的绩效目标完成任务。查档服务、破产企业职工社保代办工作,受到广大群众的好评,满意度大于等于95%,达到年初预算目标。发现的问题及原因:受地区特色档案基本情况所限,群众参与度不高档案征集力度较弱。下一步改进措施:创新宣传形式,鼓励更多群众参与,发掘更多民生档案优质资源。

部门整体支出绩效自评表(2021年度)

17 18 17 17 17 17 17 17	- ** · ***	1		\X(+1707)					
1	版単位(盖草):	: 河南市白茶		填报人:张硕					
##森(山井大・相交(加好)面目20 1000	-) 简要概述部门职能	1与取录。							
	三) 何要概述部门支出	情况。按语动内容	分类.	档案征集、保护、服务项目20万元、流动人口人事档案管理项目51万元、档案安全、保管维护项目18万元	5元				
「	三) 側要概述当年市委	政府下达的重点工	作.	喜迎二十大,扎实做好渭南档案管理工作。					
16 17 17 17 17 17 17 17		川級指标	分位		相标值计算公式和数据获取方式	年初目标	教际完成	存分 未完成原因分析与改进措施	3分 键效指标分析 pia 与审议
型雑誌 第二項第 第二項第 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4			j	新门统人预算中,第6类预算健康外,既作性就会披蒙、革业统入、革业单位验证统入、其他优入、上年指导等统入费措充额,得2分,收入未得未报的全数,在2次,收入未得未报的全数,在2次,以上将10.2分,加加加加。 2月,收入未得未报的全域,是20.2分,加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加	2+2			•	
	国 整 整 (2.64	就臣三爺	16	男门预算课报金额与财政推测指标一数,缩1分,维对预算体目循路,缩1分,第门预算使目女出(含申语业务数、政保抽取会合并的《入安集的项目支出,下同)组化、分类推断循轨,缩2分,以工厂每出售。150、2分,对东方上,预算方上,取了方上,可能的依据,在2分,对东方上,取了条则依据的证据,200、2分,对东方上,	27 27			9 9	
国際大 中 中 (46分 (46分 国際大 中 (46分 日 (46分 (46)	7			2分,大于10%,得0分。 第门预算课报多环节报时充成指述的,得4分,各个环节每题时展1次,时0.5分。担充为止。					1000
国際技 中央 (46分 (46) (ıs			ю	
型葉状 (46分 (46分 (46分 (46分 (46分 (46分 (46分 (46分	শ্ব	秦田 校 縣	97	新门器体支出领效目标编形统案、规范、合理的,得5分,域效目标编报不统数、不规范、不合理,应量化未量化,指向不明确的,每 出现一处,和0.2分,和充为止。	25			LO .	
西葉女 (46分 (46)		预算完成等	Ø	以年度财政健康支出决定数与财政技能收入决定数的仕事。反映和评价部门预定的充成程度,预算充成率大于等于95%的,得情分,充成革在95%—85%之间的,按公式计算得分,充成率小于等于95%的得0分。	506.45/377.29			69	
(46分	西海水	技行进度等	91	用每个时点月底的公共财政文出推度与某件时文出推度的出等,写价惠门预算机符改及时信包场警律。3月、6月、9月、11月惠门农师文出准度大于序时支出推度时,得2.5分,小于序时支出推度时,接0点计算得分。	2. 5+2. 5+2. 5			7.5	
西	000	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	8	缩转继余率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,被公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。	5.34/506.45			,	
型	1	林福教院的 招票书	10	维转继余变动车小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。	134, 49/5, 34			0	
西洋 (16分 (16分 (18) (18)	4	林太白土州泰国企業		以每年5月底各部门市级专项经全预算下达车进行评价,预算下达率小于等于60%。480分;大于60%的,接公式计算得分。				,	
別算状 三心屋数性制 6 (46分 以 10 10 10 10 10 10 10	Tr de	医医顶条 下唇成列毒	- 2	以11月底各部门中省专项资金预算下达车进行评价,预算下达车小于等于95%,得0分;大于95%的,按公式计算得分。				2021年度元中省	中省
(46分 (46分 (46分 (46分 (46分 (46分 (46分 (46分	型架块	1000	- Si	本年度"三公经费"预算单额小于或等于上年度"三公经费"预算单额。493分;大于上年度"三公经费"预算单额。490分。				3	
日本	F (464)	国はは最初に	0	以第门年度"三公经费"决算数与预算数进行评价,部门"三公经费"决算数小于或等于预算数,得3分;大于预算数,得0分。				63	- 5
西		用采购语额数布格	9	政府采购预算技行每大于等于95%的,得6分;技行奉在10%-95%的,按公式计算得分;小于等于10%的,得0分。	11. 31/11. 31			9	
選手				被规度公开部门预算信息,得2分。公开的内容不免数、不理化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,如0.2分,加.3为上,未按规定时限公开的,如0.5分,未按规定时是少在本部门门户网站公开的,如0.5分。				м	
国旗性				核规定公开部门决定信息,得2分。公开的内容不充载、不细化,必开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,200.2分,如 永为止,未按规定时限公开的,如0.5分,未按规定同步在本部门门户网站公开的,如0.5分。				2	
国等性	4000	损决算信息公开	10	裁规定必开。三公盛费。预算信息,得2分;公开的内容不充套、不错化。公开格式不抵指,未按规定解释说明的,每是现一处,和0.2分,如死为止;未按规定时限公开的,如0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,和0.5分。				2	
李陈毅男				数规定必开。三公巫费,决算信息,得2分;公开的均容不完整、不错化。公开格式不抵信,未按规定解释说明的,每发现一处,如0.2分,如死为止,未按规定时限公开的,如0.5分;未按规定同步在本部门门户两站公开的,和0.5分。				23	
与外数服 5	(28分)			参照第6开号语数会分图扩张、分图过程等评并合并的各语语意,每2分;心开的内容不完整、不留吃,心开卷其不遗稿,未接続商库俸说明的,每复现一粒,如0.2分,如完为止,未按规程时限仓开的,如0.5分,未按规程同步在本部门门户网站仓开的,和0.5分。				и	
李珠数据			77	新门普遍的市级时就专项张全项目自评率大于等于80%的,493分,自评率在80%-60%的,492分,自评率在60%以下的,491分,未开展自评的,490分,第门预算项目支出领数自评率100%的,483分,不足100%的,按比例得分。				9	N
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1	-	核时限同时政策[1张述绩效自评报告、自评表等指表领效信息的,得2分,每题过1个工作日,如0.3分,打张为止,颁教自评报告的容在徼、格式规范、数据详真的,得2分,内容不充豪、格式开规范、数据不充实、分析不到位的,每发现一处如0.2分,扣纸书止,				4	
		与 大	20	数限"确支出、循点责"原则,对调数目标实现围氧的研究执行进度实行监控的,确立分,领数目标进行情况填写损信,内容完整、旅送及时的,得2分,未接要求开展领数组行监控的,每股现一起,到0.2分,担究方止。			8 8	因2021年度指未开展被处运行四	祖 三
				新门对领欧评价组表有应用的,如我奢相关制度办法。加强时或财务管理、及时建实委改存在问题的,得5分;被要求在本期门门户两站公开领放自穿结果的,得2分,未接要求进行结果应用的,每次f00、5分,如充为止。				2	
	梅多合品	.ta		棋门评价单分90.76=不合评价内格或指标的评价单分83.5/(100-8)*100	0			83.5	

(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。