

白水县档案局 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。

按照白编发【2019】44号《关于调整白水档案局机构编制事项的通知》的文件，我单位主要职责：1.负责制定并组织实施全县档案工作发展规划和年度总结，计划；指导监督县级机关、群众团体，企事业单位及乡镇、村级档案工作。2.负责对县级单位形成的各门类不同载体档案资料进行接收、管理、保护、鉴定、统计和提供利用。3.根据《中华人民共和国档案法》和《陕西省档案管理条例》的规定，履行全县档案行政执法职能。4.负责县档案馆档案史料的编纂、公布、出版、发行工作，为编史修志提供有关服务。5.履行利用档案资料开展社会教育工作的服务职能，向社会进行历史与县情、爱国主义、革命传统教育和科学文化知识教育。6.负责制定全县专兼职档案人员教育培训工作，负责档案管理、技术规范、标准的制定和推广运用工作。7.负责档案资料的复制、修复、缩微工作，推进档案工作的现代化管理。8.完成县委交办的其它任务。

（二）内设机构。

本单位属全额事业单位，事业编制7人，设办公室、库管股、业务股。

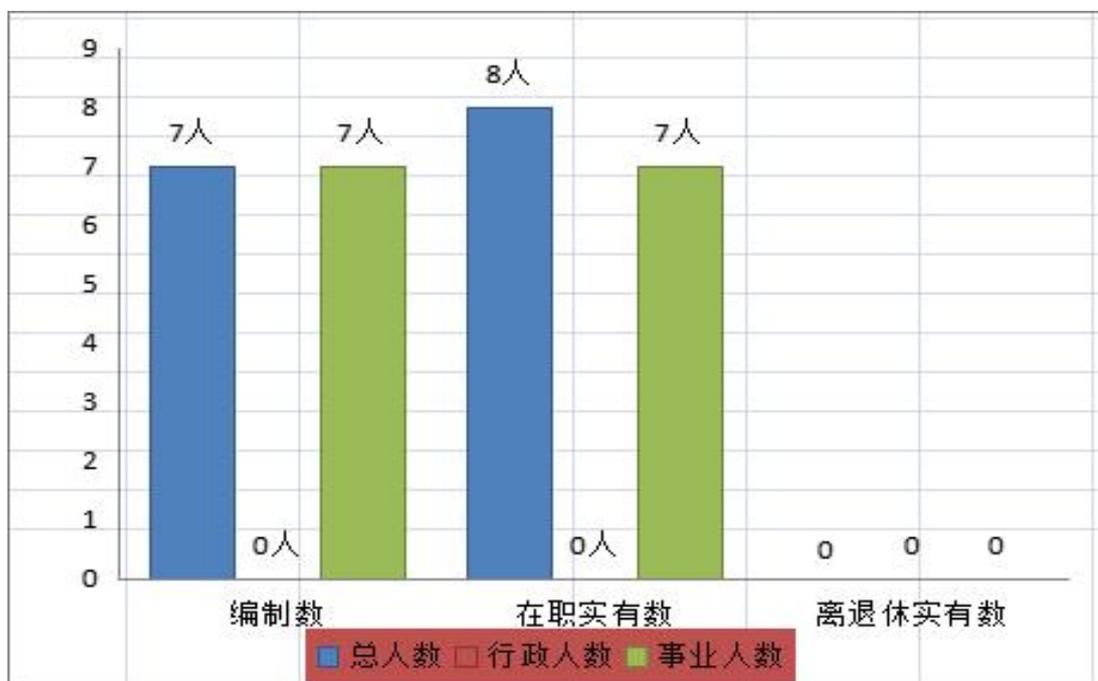
二、部门决算单位构成

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

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------|
| 1 | 白水县档案局(机关) |
| 2 | |
| | |
| | |

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 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 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 否 | |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：白水县档案局

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 | 103.96 | 1. 一般公共服务支出 | 160.05 |
| 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 | 6.00 | 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 | 8.58 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 2.46 |
| | | 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 | 5.36 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 6.00 |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 23. 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 109.96 | 本年支出合计 | 182.45 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 72.49 | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 182.45 | 支出总计 | 182.45 |

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：白水县档案局

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 | | 109.96 | 109.96 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 87.56 | 87.56 | | | | | | |
| 20126 | 档案事务 | 87.56 | 87.56 | | | | | | |
| 2012601 | 行政运行 | 70.10 | 70.10 | | | | | | |
| 2012604 | 档案馆 | 17.46 | 17.46 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.58 | 8.58 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.58 | 8.58 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.58 | 8.58 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.46 | 2.46 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.46 | 2.46 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.46 | 2.46 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.36 | 5.36 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.36 | 5.36 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.36 | 5.36 | | | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 6.00 | 6.00 | | | | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 6.00 | 6.00 | | | | | | |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 6.00 | 6.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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： 白水县档案局

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 | | 182.45 | 86.50 | 95.95 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 160.05 | 70.10 | 89.95 | | | |
| 20126 | 档案事务 | 160.05 | 70.10 | 89.95 | | | |
| 2012601 | 行政运行 | 70.10 | 70.10 | | | | |
| 2012604 | 档案馆 | 17.46 | | 17.46 | | | |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 72.49 | | 72.49 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.58 | 8.58 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 8.58 | 8.58 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.58 | 8.58 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.46 | 2.46 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.46 | 2.46 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.46 | 2.46 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.36 | 5.36 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.36 | 5.36 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.36 | 5.36 | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：白水县档案局

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 | 103.96 | 1. 一般公共服务支出 | 160.05 | 160.05 | | |
| 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 | 6.00 | 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 | 8.58 | 8.58 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 2.46 | 2.46 | | |
| | | 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 | 5.36 | 5.36 | | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 6.00 | | | 6.00 |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 23. 其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 109.96 | 本年支出合计 | 182.45 | 176.45 | | 6.00 |

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：白水县档案局

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 | 72.49 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 103.96 | | 176.45 | 176.45 | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 6.00 | | 6.00 | | | 6.00 |
| 收入总计 | 182.45 | 支出总计 | 182.45 | 176.45 | | 6.00 |

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：白水县档案局

金额单位：万元

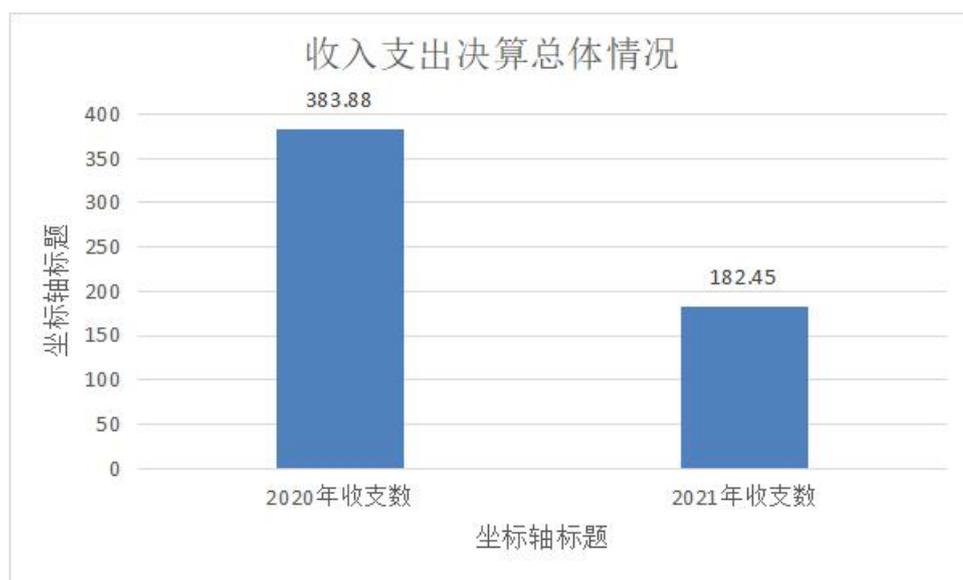
| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|---------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|------|------|
| | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待 费 | 公务用车购置 及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用 车运行 维护费 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.10 |
| 决算数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.10 |

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

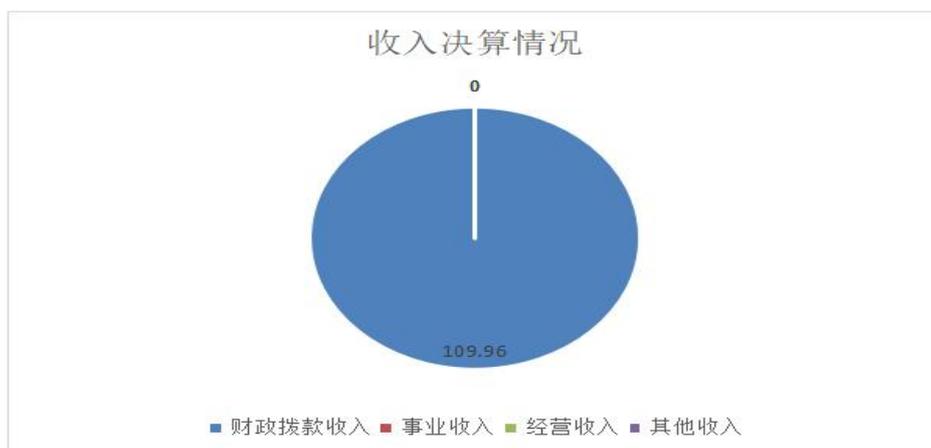
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 182.45 万元，与上年相比收、支总计减少 201.43 万元，下降 52%。主要原因是档案馆建设项目收支减少。



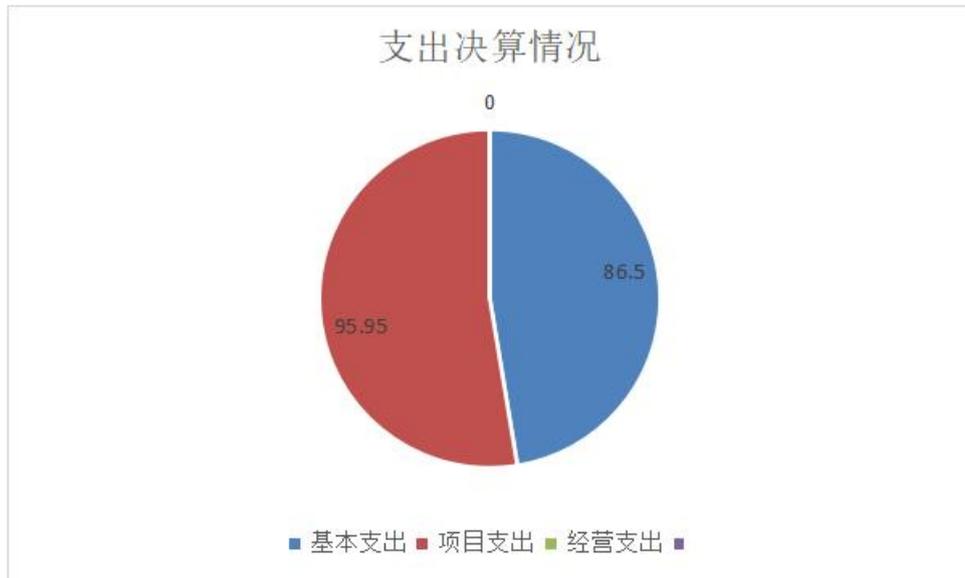
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 109.96 万元，其中：财政拨款收入 109.96 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 182.45 万元，其中：基本支出 86.5 万元，占 47%；项目支出 95.95 万元，占 53%；经营支出 0 万元，占 0%。



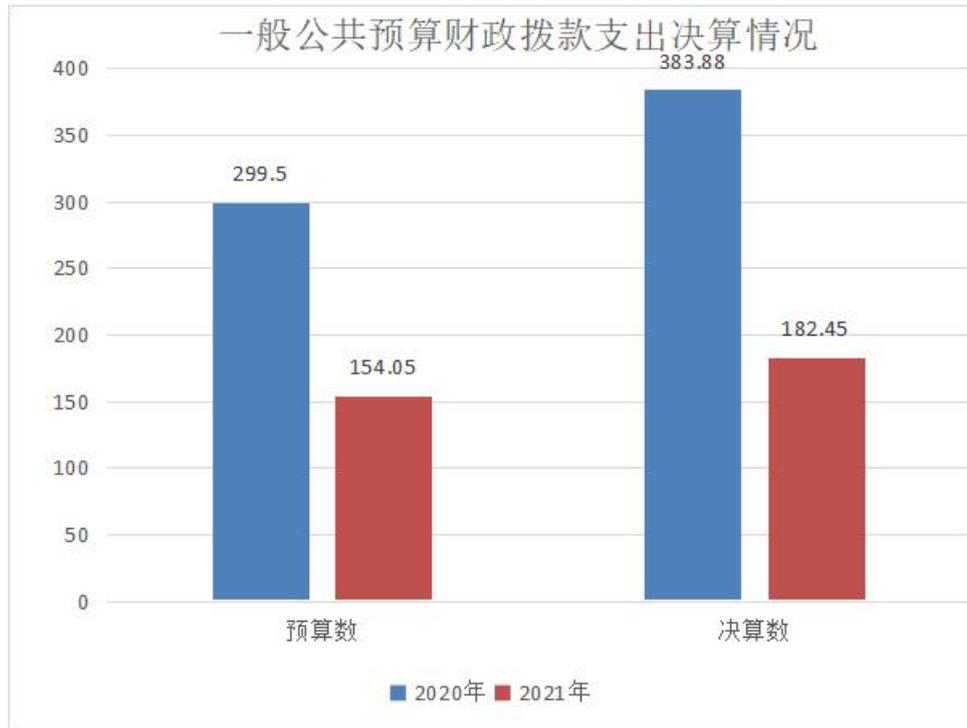
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 182.45 万元，与上年相比收、支总计减少 201.3 万元，下降 52%。主要原因是档案馆建设项目收支减少。



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 154.05 万元，支出决算 182.45 万元，完成预算的 118%，占本年支出合计的 84%。与上年相比，财政拨款支出减少 201.3 万元，下降 52%，主要原因是档案馆建设项目收支减少。



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 65.16 万元，支出决算 160.05 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加档案馆建设项目支出。

2. 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 8.58 万元，支出决算 8.58 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度人员无增减变化。

3. 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 2.46 万元，支出决算 2.46 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度人员无增减变化。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。预算 5.36 万元，支出决算 5.36 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度人员无增减变化。

5. 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）预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无追加预算。



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 86.5 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 77.94 万元，主要包括：基本工资 32.51 万元、津贴补贴 23.85 万元、奖金 4.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.58 万元、职工基本医疗保险缴费 2.46 万元、其他社会保障缴费 0.11 万元、住房公积金 5.36、对个人和家庭的补助-生活补助 0.87 万元。

(二) 公用经费 8.56 万元，主要包括：办公费 1.1 万元、印刷费 2.97 万元、电费 0.2 万元、差旅费 0.3 万元、会议费 0.83 万元、培训费 0.1 万元、其他交通费用 3.06 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 0.06 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，压缩“三公”经费支出。

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购置公务用车预算安排。

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 0.06 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是本年度因疫情影响。

（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 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变化，主要原因是本年度与上年度培训次数一致。

（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 0.84 万元，支出决算 0.83 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是本年度因疫情影响，会议次数减少。

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

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 6 万元，支出决算 6 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 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 6 万元，主要用于国有企业退休人员档案管理费用。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 8.56 万元，支出决算 8.56 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.12 万元，主要原因是本年运行经费预算比上年运行经费预算增加。

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，严格按照《县级部门预算绩效目标管理暂行办法》、《县级预算绩效管理结果应用暂行办法》、《白水县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，成立了绩效管理领导小组，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 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 95.95 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、档案安全、保管维护等方面取得较好的工作成果，严格按照项目资金用途使用，让财政资金发挥效能。

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。

本部门在县级部门决算中反映专项业务费 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 专项项目绩效自评综述：全年预算数 95.95 万元，执行数 95.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：其中，用于国有企业退休人员社会化管理服务支出 6 万元，严格按照《中共白水县委办公室 白水县人民政府办公室关于印发〈推进白水县国有企业退休人员社会化管理工作实施方案〉的通知》（白发办【2019】29 号）文件执行；用于县级综合档案馆建设 79.95 万元；用于旧馆楼顶、下水道维修及办公室改装电路支出 10 万元。均已完成绩效目标任务。发现的问题及原因：因群众对档案认识受限，参与度不高，因此征集力度较弱。下一步改进措施：大力改进宣传形式、发掘更多优质档案。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| | | | | | | |
|----------------|-----------------------------|--|------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|
| 项目名称 | | 专项业务经费 | | | | |
| 县级主管部门 | | 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: | | 95.95 | 95.95 | 100% |
| | | 其中: 财政拨款资金 | | 95.95 | 95.95 | 100% |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 完成本年度档案的移交、查阅、保护、利用等各项目标任务。 | | | 完成本年度档案的移交、查阅、保护、利用等各项目标任务。 | | |
| 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 | 接待人数 | 2100 人次 | 2100 人次 | |
| | | | 县级综合档案馆建设 | 工程已基本完工,室内 装饰正在进行中 | 工程已基本完工,室内 装饰正在进行中 | |
| | | 质最指标 | 办理业务人数 | 2000 人次 | 2000 人次 | |
| | | | 质量合格率 | ≥95 | ≥95 | |
| | | 时效指标 | 服务时间 | 2021 年全年 | 2021 年全年 | |
| | | | 工程完工时间 | 预计 2023 年 6 月 | 预计 2023 年 6 月 | |
| | 成本指标 | 国有企业不再承担退休人员档案服务 | 100% | 100% | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 档案保护、查阅、利用 | 更好的服务于群众 | 更好的服务于群众 | |
| | | 社会效益 指标 | 档案保护、查阅、利用 | 更好的服务于群众 | 更好的服务于群众 | |
| | | 可持续影 响指标 | 提升群众对档案的认识 | 逐步提高 | 逐步提高 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 查档群众满意度 | 95% | 95% | |
| | 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金额,如没有请填无。 | | | | |

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 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。

3. 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 91，综合评价等级为“优”，全年预算数 154.05 万元，执行数 182.45 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：档案保护、征集、服务项目、档案安全、保管维护、国有企业退休人员管理服务等项目均按照年初制定的绩效目标完成任务。查档服务工作，受到广大群众的好评，满意度达到 95%以上，达到年初预算目标。发现的问题及原因群众对档案认识受限，参与度不高，因此征集力度较弱。下一步改进措施：大力改进宣传形式、发掘更多优质档案。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报人：韩李季

填报单位(盖章)：白水县委办

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 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 | 未完成原因分析及改进措施 | 绩效指标分析与建议 | |
|------|-----------|------------------|----|--|----------------|----------|-------|----|--------------|-----------|--|
| 投入 | 预算编制(26分) | 部门预算 | 16 | 部门收入预算中,除公共预算拨款外,政府性基金拨款、事业收入、事业经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整,得2分;收入来源未编报不全或漏报数据错误的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。部门支出预算编制中,要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产购置、政府采购、政府购买服务等内容,编报完整的,得2分;应编未编或漏编支出,扣0.2分,扣完为止。部门预算编制与财政部门预算科目一致,得1分;部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入)安排的项目支出,下同)细化、分类填报准确,得2分;以上三项每出现一项,扣0.2分,扣完为止。预算编制按照细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目,得2分;“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的,得2分,大于10%的,得0分。 | 2+2 | 填写完整 | 4 | 4 | | | |
| | | 绩效目标 | 10 | 部门预算项目支出逐项填报绩效目标,绩效目标完整、规范、合理的,得5分;未逐项填报的扣0.5分;部门整体支出绩效目标完整、规范、合理的,得5分;绩效目标填报不完整、不规范、不合理,应量化未量化,指向不明晰的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。 | 3 | 进一步加强 | 3 | 3 | | | |
| | | 预算完成率 | 8 | 以年度财政预算支出决算数与财政预算收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于85%的,得0分。 | 8-1=7 | 预算完成率95% | 7 | 7 | | | |
| 投入 | 预算执行(46分) | 执行进度率 | 10 | 用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时,得2.5分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。 | 6 | 基本能按支出比率 | 6 | 6 | | | |
| | | 结转结余资金控制率 | 8 | 结转结余率小于或等于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。 | 4 | 本年度无结转 | 4 | 4 | | | |
| | | 专项资金预算下达及时率 | 8 | 结转结余变动率小于或等于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。 | 4 | 本年度无结转 | 4 | 4 | | | |
| 过程 | 预算执行(46分) | 三公经费控制 | 6 | 以11月底各部门中省专项预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%,得0分;大于95%的,按公式计算得分。 | 3 | 小于上年 | 3 | 3 | | | |
| | | 政府采购预算执行率 | 6 | 本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额,得3分;大于上年度“三公经费”预算总额,得0分。 | 3 | 小于预算数 | 3 | 3 | | | |
| | | 预决算信息公开 | 10 | 以部门年度“三公经费”预算执行率进行评价。部门“三公经费”预算总额小于或等于预算数,得3分;大于预算数,得0分。 | 6 | 大于等于 | 6 | 6 | | | |
| 过程 | 预算管理(28分) | 按规定公开部门预算信息 | 2 | 按规定公开部门预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 | 2 | 内容完整 | 2 | 2 | | | |
| | | 按规定公开“三公经费”预算信息 | 2 | 按规定公开“三公经费”预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 | 2 | 按规定公开 | 2 | 2 | | | |
| | | 按规定公开专项资金分配办法 | 2 | 按规定公开专项资金分配办法,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 | 2 | 按规定公开 | 2 | 2 | | | |
| 过程 | 绩效管理(28分) | 部门管理的专项资金项目自评率 | 5 | 部门管理的专项资金项目自评率大于等于80%的,得3分;自评率在80%-60%的,得2分;自评率在60%以下的,得1分;未开展自评的,得0分。 | 2+3 | 5 | 5 | | | | |
| | | 按时限向财政部门报送绩效自评报告 | 4 | 按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的,得2分;每超过1个工作日,扣0.2分,扣完为止;绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的,得2分;内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的,每发现一处扣0.2分,扣完为止。 | 4 | 4 | 4 | | | | |
| | | 绩效自评 | 18 | 按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效目标实际完成程度和预算执行进度进行监控的,得2分;绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的,得2分。未按规定开展绩效运行监控的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。 | 4 | 4 | 4 | | | | |
| 得分合计 | | | | | | | | 91 | | | |

(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。